



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345
CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 297/2009	DEL 13/11/2009
Reg. Generale	N. 440/2009	DEL 27 NOV. 2009

OGGETTO : Liquidazione ^{SALDO} in-acconto ditta Autodemolizione TAFURI Mario

Ditta: ditta Autodemolizione TAFURI Mario Sala Consilina (SA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

- Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2009 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio a favore della ditta Autodemolizione Tafuri Mario per un importo di €. 3.198,30, relativo alla raccolta dei materiali ingombranti sul territorio comunale eseguito nell'anno 2008;
 - Che la ditta con fattura n. 207 del 06.03.2009, acquisita al protocollo n° 1362/2009 di €. 5.198,30, ha richiesto il pagamento del servizio;
 - Che il Comune per mancanza di fondi impegnati ha provveduto all'anticipazione della somma di €. 2000,00 con un residuo di €. 3.198,09.
 - Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità:
 - Verificato : la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del Credito vantato dalla suddetta Ditta

DETERMINA

- Di liquidare a saldo alla ditta **Autodemolizione Tafuri Mario Via Barca, 84036 - Sala Consilina (SA), P.IVA 01821400650**, l'importo di €. 3.198,30 sulla fattura n. 207 del 06.03.2009 di €. 5.198,30, per la raccolta di materiale ingombrante sul territorio Comunale, di cui alla richiamata premessa.
- di imputare la spesa sull'intervento 1090503 cap 1520, **Bilancio corrente - Competenze.**
- il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma terzo, del citato D.lg. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)

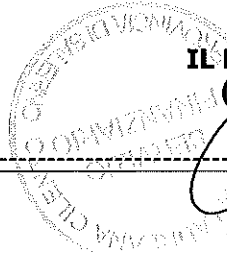
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della ditta creditrice come sopra
identificata sul capitolo/intervento che precede, giusta precedente impegno di spesa N=688/G.

Laureana li, 26 NOV. 2009



**IL Responsabile Del Servizio
(Rag. Marino Antonella)**

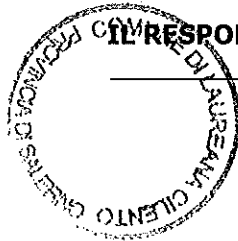
895/e
[Handwritten signature]

n. 318 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è
stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 27 NOV. 2009 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 27 NOV. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barrella)

[Handwritten signature]