



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

E - mail : comuncilaureanacto@fiscali.it

sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 316/2009	DEL 20/11/2009
Reg. Generale	N. 441/2009	DEL 27 NOV. 2009

OGGETTO: Liquidazione per servizio di pulizia Uffici Comunali per il periodo gennaio-giugno 2009.
DITTA: Cooperativa La Spiga.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 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 Società Cooperativa La Spiga A.R.L., con sede in Agropoli (SA), alla Via Piano delle Pere - P.Iva 03572720658, per un importo di €. 1.120,00, relativo alla pulizia degli uffici comunali eseguito nell'anno 2009 dal 01.01.2009 al 30.06.2009;
- Viste le fatture n. 115, 116 e 117 di €. 224,40 mensile dal 01.01.2009 al 31.03.2009 di complessive € 673,20 Iva inclusa relativa ai servizi eseguiti presso la sede Comunale nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2009;
- Visto la regolarità della fornitura - prestazione - lavoro effettuato;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificati:
 - la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
 - l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
 - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

- Di liquidare alla Società Cooperativa La Spiga A.R.L., con sede in Agropoli (SA), alla Via Piano delle Pere - P.Iva 03572720658, la somma complessiva pari ad € 673,20 IVA inclusa, le prestazioni di cui all'oggetto impegnata con precedente determina questo ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente per il periodo di gennaio febbraio e marzo 2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa giuste fatture n. 115 del 01.2.2009, n. 116 del 01.03.2009 e n. 117 del 31.03.2009 per complessive €. 673,20 IVA inclusa;
- di imputare la spesa nel modo seguente: int. 1010203 Cap. 0220 Corrente Esercizio 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)

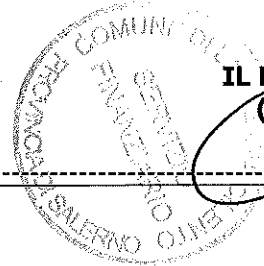
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. 894e

Laureana li, 26 NOV. 2009



IL Responsabile del Servizio
(Rag. Marino Antonella)

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 il 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 Barretta)