

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.328 /
DEL 10.12.2009

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Registro Generale Nr. 466 del 11 DIC. 2009

OGGETTO: liquidazione fattura alla Società PROMEDIKA srl di Cirillo Mario per visite mediche al personale del Comune di Laureana VC.

L'anno 2009 il giorno dieci del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:
-individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
-attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art.109 -comma 2- del T.U. 18 agosto 2000, n.267, le funzioni di Responsabile dell'area economico-finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

Visto che con propria determina nr.303 del 18.11.2008 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive Euro 800,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.18 febbraio 2000, n.267, sull'intervento 1010203 cap210 del bilancio dell'esercizio 2008 e con determinata n° 81 del 20.3.09 la somma di euro 300,00 corrente Bilancio

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Verificato:

- la regolarità della: fornitura - prestazione- lavoro effettuato;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

D E T E R M I N A

-La liquidazione alla ditta Promedika srl di Cirillo Mario con sede in Laureana Cilento Via San Lorenzo 2 partita Iva 04089990651 della somma di Euro 811,81 , Iva inclusa, credito certo e liquidato della stessa nei confronti di questo Ente, per visite mediche al personale del Comune

a saldo fattura Nr. 100/A del 29.11.2009 di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento

richiamato in narrativa;

~~di imputare la somma di cui sopra al capitolo 210
intervento 1010203 del corrente esercizio gestione
residuo per euro 000,00 ed euro 11,81 gestione competenze.~~

La presente determinazione, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art.14 comma 4- del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 38 in data 13/07/2000; ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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,

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della/e ditta/e creditrice/i, come sopra identificata/e, sullo intervento/capitolo che precede, giusta precedente impegno
Nr. 34/R+499/e

Li

2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Reg. Roberto Della Greca)