

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 : comunelaureanacto@tiscali.it

sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 329/2009	DEL 11/12/2009
Reg. Generale	N. 467/2009	DEL 11 DIC. 2009

OGGETTO: Liquidazione lavori a fattura " Messa in sicurezza strada Comunale Matonti Archi Pesaperi"

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 - T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di responsabile dell'area economica - finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n 3 del 03/04/2009 furono affidati alla Ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana C l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada Comunale Matonti-Archi-Pesaperi per un importo netto di Euro 20669,94 compreso gli oneri per la sicurezza;
- Che i lavori si sono conclusi;
- Che la Direzione Lavori in data 30/06/2009 ha fatto pervenire la nota dei lavori eseguiti a fattura per l'importo di €7.441,16 al netto del ribasso d'asta, giusta fattura n. 14/09 prot. 3575 del 30.06.2009, trasmessa dall'impresa LERRO Garibaldi, con sede in Laureana Cilento;
- Che la Cassa Depositi e prestiti ,posizione 4504386/00 con mandato n 076591 del 16/11/2009 ha provveduto all'accredito della somma di euro 7.903,15;
- Vista il regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di approvare i lavori eseguiti a fattura relativi alla messa in sicurezza della strada Comunale Matonti-Archi-Pesaperi ed il relativo certificato di pagamento per un importo di euro 7.441,16 compreso iva;
- Di liquidare alla Ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana C via Bambacaro partita iva 00339270654 a saldo dei lavori a fattura, per la messa in sicurezza della strada Comunale Matonti-Archi-Pesaperi la somma di euro 7.441,16 giusta fattura n 14 del 29/06/2009;
- Di imputare la spesa sull'intervento capitolo 2067/05 del Corrente esercizio gestione Competenze;
- Di trasmettere la presente, al Responsabile del Servizio finanziario ai sensi del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, per i relativi riscontri e l'emissione del relativo Mandato .

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

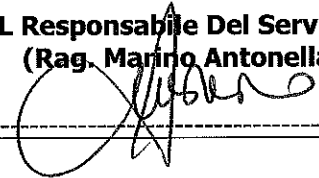
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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/C~~ ^{605/R}

Laureana li, 22/12/09

IL Responsabile Del Servizio
(Rag. Marino Antonella)



n. 334 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 11 DIC. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 11 DIC. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

