

# 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](mailto:comunelaureanacto@tiscali.it)

sito : [www.comunelaureanacto.sa.it](http://www.comunelaureanacto.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 330/2009	DEL 11/12/2009
<b>Reg. Generale</b>	N. 468/2009	DEL 11 DIC. 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. 118 e 119 di €. 224,40 mensile dal 01.04.2009 al 31.05.2009 di complessive € 448,80 Iva inclusa relativa ai servizi eseguiti presso la sede Comunale nel mese di aprile e maggio 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 € 448,80 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 aprile e maggio 2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa giuste fatture n. 118 del 04.05.2009 e n. 119 del 03.06.2009 per complessive €. 448,80 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**

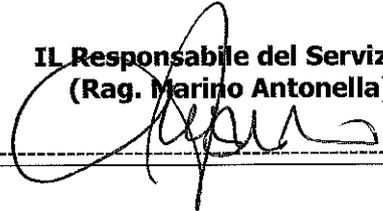
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

**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. 894/e

Laureana li, 11/12/09

**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 il 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 Barotta)

