



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. 331/2009	DEL 11/12/2009
Reg. Generale	N. 468/2009	DEL 11 DIC. 2009

OGGETTO: Liquidazione per servizio di pulizia Uffici Comunali per il periodo giugno – settembre – ottobre – novembre e dicembre 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 Determina n. 142 del 11.06.2009 veniva affidato alla ditta Società Cooperativa La Spiga A.R.L., con sede in Agropoli (SA), alla Via Piano delle Pere - P.Iva 03572720658, il servizio di pulizia degli uffici comunali per un importo di €. 1.568,00, corrispondente al periodo dal 01.06.2009 al 31.12.2009;
- Viste le fatture n. 120, 124, 125, 126, e 127 di €. 224,40 mensile per complessive € 1.122,00 Iva inclusa relativa ai servizi eseguiti presso la sede Comunale nel mese di giugno, settembre ottobre, novembre e dicembre 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 1.122,00 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 giugno, settembre ottobre, novembre e dicembre 2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa giuste fatture n. 120 del 01.07.2009, n. 124 del 01.10.2009, n. 125 del 02.11.2009, n. 126 del 01.12.2009 e per complessive €. 1.122,00 IVA inclusa;
- di imputare la spesa nel modo seguente: int. 01010203 Cap. 220 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

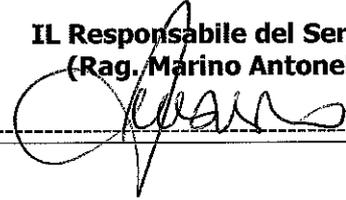
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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. 617

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 NESSO COMUNALE

(Antonio Garretta)
