

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

www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 339 /2009	DEL 11.12.2009
Reg. Generale	N. <u>478</u> /2009	DEL <u>1.5 DIC. 2009</u>

OGGETTO : Liquidazione Fornitura Materiale idraulico.
Ditta: **DECOTERM di Montillo F & C Corticelle –Lustra Cilento (sa)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

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. 289 del 03.11.2009, veniva impegnata alla somma di 3.785,72 IVA inclusa come al seguito specificato € 3210,72 cap 2011 – competenze int 2010601 € 575.00 cap 2000 Residui int 2010601;
- Visto che la ditta Decoterm di Montillo F. e C. ha richiesto il pagamento della fattura n. 849 datata 03.12.2009, di €. 2.285,16, Iva inclusa, per l'acquisto la fornitura dei materiali in oggetto ;
- Visto la regolarità della fornitura effettuata ;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificato : 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 ditta **DECOTERM di Montillo F & C**, con sede in Corticelle –Lustra Cilento (SA) P.IVA 01990670653 la somma complessiva pari ad €. 2.285,16 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 849 datata 03.12.2009;
- di imputare la spesa complessiva di €. 2.285,16, giusta fattura n. 849 datata 03.12.2009, Sull' int. 1090402 Cap. 1350 Corrente Esercizio Anno 2009, gestione 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

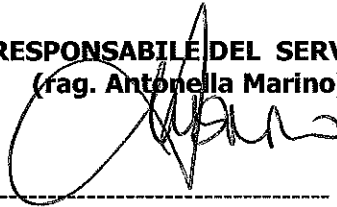
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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° 843

Laureana li, 12/12/09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)



n. 336 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 15 DIC. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 15 DIC. 2009

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretto)

