

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

CF P.IVA 005300506578

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**  
**SERVIZIO MANUTENTIVO**

<b>Determinazione U.T.C.</b>	<b>N. 02 /2010</b>	<b>DEL 15 /01//2010</b>
<b>Reg. Generale</b>	<b>N. 18 /2010</b>	<b>DEL 1.8 GEN. 2010</b>

**OGGETTO : Liquidazione - Lavori di manutenzione FIAT DAILY - - GASOLONE**  
**Ditta: Autofficina CARPINELLI loc. Archi LAUREANA C.TO**  
**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° 327 del 04/12/2010 veniva impegnata la somma di €. 714,00 per la manutenzione dell'automezzo Fiat Daily, ed €. 206,40, per l'automezzo Gasolone;
- Visto che con la stessa determina il lavoro fu affidato alla ditta **AUTOFFICINA Carpinelli con sede in Laureana Cilento (SA) alla Località Archi Cerrini, P.IVA 04116080658**;
- Verificata la regolare fornitura dei prodotti ;
- Vista la richiesta di liquidazione giuste fatture nn° 67 e 69 del 04/12/2009 dell'importo di €.714,00 e 206,40 acquisita al protocollo n° 6423 e 6424 ;
- 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;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del Credito vantato dalla suddetta Ditta

**DETERMINA**

-Di liquidare alla ditta **AUTOFFICINA Carpinelli con sede in Laureana Cilento (SA) alla Località Archi Cerrini, P.IVA 04116080658**, l'importo complessivo di di € 920,00 IVA Compresa a saldo di ogni suo avere e così come indicato nelle fatture nn° 67 e 69 del 04/12/2009;

di imputare la spesa **int. 1090503 Cap, 1505 Bilancio Corrente Esercizio - gestione residui**;

- 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. Michele CHIRICO)**

**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;

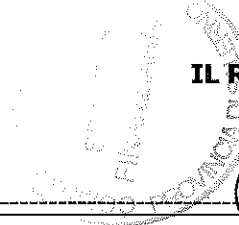
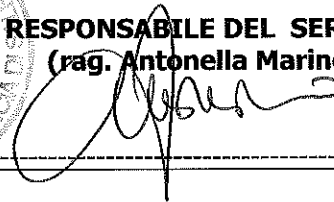
**AUTORIZZA**

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° 257/R

Laureana li,

16 GEN. 2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(rag. Antonella Marino)**



n. 11 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 18 GEN. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 18 GEN. 2010

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)

