



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 14/2010	DEL 20.01.2010
Reg. Generale	N. <u>38</u> /2010	DEL <u>2.1 GEN.</u> 2010

OGGETTO : Liquidazione revisione annuale scuolabus .

Ditta: Agenzia Montestella con sede in Torchiara (SA), P.zza A. Torre, snc

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 propria determina n. 157/2009 veniva disposto l'impegno a favore della ditta Agenzia Montestella, di Di Matteo Maurizio con sede in Torchiara (SA), P.zza A. Torre, snc;
- Vista la fattura n. 15 del 23.06.2009 di €. 101,81, Iva inclusa acquisita al prot. n° 3902 del 20.07.2009 e relativa prestazione 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 Agenzia Montestella, di Di Matteo Maurizio con sede in Torchiara (SA), P.zza A. Torre, snc, **P.Iva 03203880657**, la somma complessiva pari ad **€ 101,81 IVA inclusa**, impegnata con precedente determina stesso ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- di imputare la spesa relativa alla fattura n. 15 del 26.06.2009 di €.101,81, Iva inclusa Sull'int. 1040503 Cap. 1060, **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

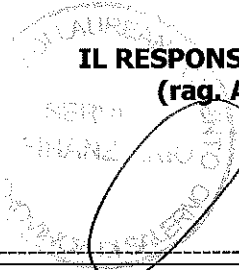
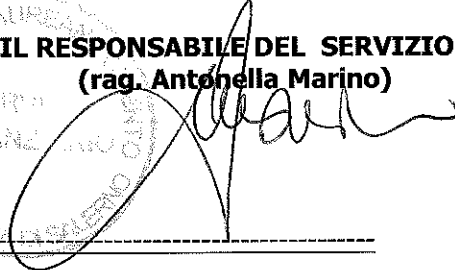
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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° 213/R

Laureana Ii, 20 GEN. 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)



n. 15 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 21 GEN. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 21 GEN. 2010



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barletta)