

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA**

N. <u>1</u>	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa per fornitura prestazioni di supporto tecnico esterno reso presso l'ufficio Area tecnica nel periodo 22/07/2009 – 31/12/2009.	Ufficio di Segreteria
Data 18 GEN. 2010		N.Reg.Gen. <u>07</u> Del. 18 GEN. 2010

L'anno Duemiladieci, il giorno Sedici del mese di Gennaio..nel proprio ufficio.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Premesso che il Sindaco con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e sei servizi;
- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 – comma 2 – del T.U. 18 agosto 2000, N. 267, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa-Demografica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

Premesso che con determina del responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 183 del 22/07/2009, veniva conferito, per il periodo 22/07/2009- 31/12/2009, al Geom. Chirico Michele, residente in Prignano Cilento, alla Via G.Verdi n. 35, l'incarico di supporto per servizi tecnici alla medesima Area Tecnico-Manutentiva ed assunto impegno di spesa della complessiva somma di € 6.864,00-, compreso IVA, e di cassa geometri;

Visto che sono stati raggiunti gli obbiettivi in merito alla presentazioni tecniche come si evince dalla certificazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, redatto in data 31/12/2009;

Considerato che il predetto Geom. Chirico Michele ha fatto pervenire la fattura n. 1/2010 del 11/01/2010;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Verificato:

- la regolarità della fornitura effettuata;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

**DETERMINA**

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare asl Geom. Chirico Michele, residente in Priognano Cilento, alla Via G.Verdi n. 35, C.F.: CHRMHL69C03H062L- P.IVA: 03022500650, la somma di €. 6.655,58, comprensiva di IVA e cassa geometri, così come indicato nella fattura medesima;

- 3) di imputare la spesa, di cui all'impegno già assunto con il provvedimento richiamato in narrativa, sul seguente intervento 1010603- al Capitolo 510 del corrente bilancio – gestione residui;
- 4) disporre che il pagamento avvenga con accredito presso la Banca C.C.C.C. di Copersito (SA)- codice IBAN it70ho706676520000000300233;
- 5) La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 14 – comma 4- del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 38 in data 13/07/2000, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
- 6) il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Di Napoli Matteo, vice segretario, e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0974/832022.



Il Vice Segretario  
(Di Napoli Matteo)

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, sull'intervento/capitolo che precede, giusta precedente impegno Nr. ...128/R....

Dalla residenza municipale, li 15/01/00.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Marino Antonella)