



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 47/2010	DEL 16.03.2010
Reg. Generale	N. <u>102</u> /2010	DEL <u>23</u> MAR. 2010

OGGETTO : Liquidazione calzature giubbini - personale dipendente dell'ente.
Ditta: Picone Mario Piazza Torre S.Antuono di Torchiara (SA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

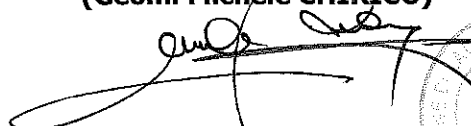
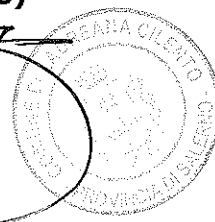
Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

- Visto che propria determina n. 315 del 20.11.2009 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 165,00 IVA Inclusa ;
- Vista la fattura n. 83 del 26.02.2010 di € 165,00 Iva inclusa acquisita al prot. n° 1022 del 01.03.2010 e relative alla fornitura di materiali (calzature e giubbini) 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 **Picone Mario** Piazza Torre S. Antuono di Torchiara (SA) P.Iva 00530050657, la somma complessiva pari ad **€ 165,00 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. 83 del 26.02.2010 di € 165,00 Iva inclusa **Sull'int. 1010202 Cap. 0130 Corrente Esercizio - 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° 69K

Laureana li,

23 MAR. 2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)

n. 82 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 23 MAR. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 23 MAR. 2010



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

UFFICIO COMUNALE

(Antonio Barretta)