

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@fiscali.it

sito: www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 48 /2010	DEL 16/03/2010
Reg. Generale	N.103/2010	DEL 23 MAR. 2010

OGGETTO : Liquidazione Fornitura Materiale idraulico.
Ditta: *Caldo Casa 2 s.r.l. Via Madonna del Carmine - Agropoli*

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. 195 del 2009, veniva impegnata la somma di €. 222,53 cap 2000 – int. 2010601, gestione competenze su richiesta del responsabile del servizio idrico;
- Visto che la ditta **Caldo Casa 2 s.r.l.** con sede alla Via Madonna del Carmine, Agropoli (SA), ha richiesto il pagamento della fattura n. 4659 prot. 4192 del 06.08.2009, di €.267,04, 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 **Caldo Casa 2 s.r.l.** con sede alla Via Madonna del Carmine, Agropoli (SA), P.IVA 04124120652 la somma complessiva pari ad €. 222,53 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 4659/2009 ;
- di imputare la spesa complessiva di €. 222,53 , giusta fattura n. 4659/2009;
- Sull' **int. 2010601 Cap. 2000 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;

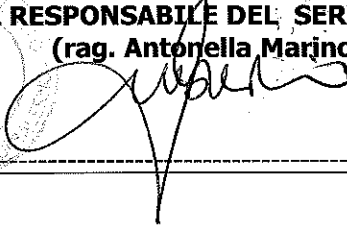
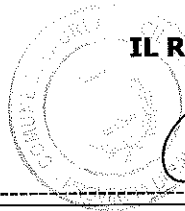
AUTORIZZA

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° 307/R

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

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barrotta)

