

# 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

sito: www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 49 /2010	DEL 19/03/2010
Reg. Generale	N. 104/2010	DEL 23 MAR. 2010

**OGGETTO :** Liquidazione Fornitura asfalto a freddo.  
**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 propria determina n. 33 del 22/02/2010 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive di € 1.500,00, assumendo regolare impegno sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18/02/2000, n. 267, sull'intervento 2010601 capitolo 2000 gestione residui;
- 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. 985 del 05.03.2010 prot. 1113 del 05.03.2010, di € 126,92, 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 € **126,92 IVA inclusa**, a saldo della fattura n. 985 del 05.03.2010 ;
  - di imputare la spesa complessiva di € **126,92**, giusta fattura n. 985 del 05.03.2010, sull'intervento 2010601 capitolo 2000 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)**

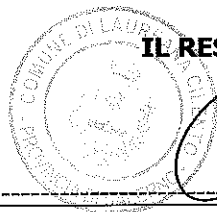
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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° 308/R

Laureana Ii, 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 Barretta)