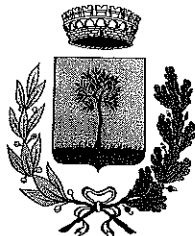


# COMUNE di LAUREANA CILENTO



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](mailto:comunelaureanacto@tiscali.it)

sito : [www.comunelaureanacto.sa.it](http://www.comunelaureanacto.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 44/2010	DEL 16/03/2010
<b>Reg. Generale</b>	N. 99/2010	DEL 23 MAR. 2010

**OGGETTO: Liquidazione Manutenzione Estintori**

**ditta: Antincendio SIPA Via T. S. Severino 81- Acquamela di Baronissi**

### 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 precedente determina veniva disposta la manutenzione alla ditta: Antincendio SIPA Via T. S. Severino 81- Acquamela di Baronissi, concernenti l'oggetto assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 18.febbraio.2000, n° 16 del 22/01/2010 sull'intervento 1010203 cap. 0210 bilancio 2010.
- Verificata la regolare fornitura;
- Vista la richiesta di liquidazione giusta fattura n° 0126 del 11/02/2010 acquisita al protocollo n° 823 del 18.02.2010;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificato la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del Credito vantato dalla suddetta Ditta

### **DETERMINA**

- Di liquidare alla ditta Antincendio SIPA Via T. S. Severino 81- Acquamela di Baronissi l'importo complessivo di di € 62,40 IVA Compresa a saldo di ogni suo avere e così come indicato nella fattura n° 0126 del 11/02/2010.
- di imputare la spesa sull'intervento 1010203 cap 0210 bilancio 2010, corrente esercizio gestione competenze.
- 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° \_\_\_\_\_

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.

Laureana Cilento, Ii 23 MAR. 2010



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barotta)