

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

CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.

N. 61 /2010

DEL 06/04/2010

Reg. Generale

N. 121/2010

DEL 08 APR. 2010

OGGETTO : Liquidazione TELECOM

Ditta: TELECOM ITALIA Spa – Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano

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 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- Visto la determina sindacale nr.05 del 30 novembre 2000;
- Visto l'art.183,comma 2 lett.c – del D.Lgs. 267/2000,che testualmente recita :
...omissis... con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e, senza la necessità di ulteriore atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per ...omissis...
- spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
- Visto le fatture del 2° Bimestre 2010, di spesa pervenute dalla TELECOM costo per consumi periodo dall'1.01.2010 al 28.02.2010 - uffici comunali;
- Visto che detta liquidazione rientra nelle disposizioni di cui alla norma sopra citata;
- Ritenuto dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla predetta Società, entro i termini di scadenza;

DETERMINA

- di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A. – TORINO – C.F. 00471850016 –con accreditamento sul c.c.p. 1800 – la somma complessiva di € **608,50**, giuste fatture nn. 8T00305060 del 08.03.2010, di €.68,50, n. 8T00306152 del 08.03.2010, di €. 153,00, n. 8T00310225 del 08.03.2010, di €. 199,50, n. 8T00305718 del 08.03.2010, di €. 187,50 costo per consumi periodo 2° bimestre 2010 uffici comunali;
- di imputare la somma di cui sopra al capitolo 0672- intervento 1010803 del corrente esercizio -gestione competenze e 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)



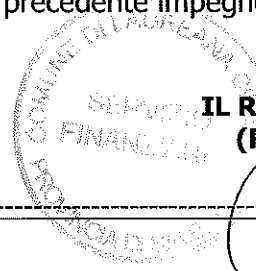
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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. 503/e

Laureana li, 08 APR 2010



**IL Responsabile Del Servizio
(Rag. Marino Antonella),**

n. 107 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 08 APR 2010 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 08 APR 2010



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL NESCO COMUNALE

(Antonio Beretta)