

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. 60 /2010	DEL 31/03/2010
Reg. Generale	N. 120/2010	DEL 08.04.2010

OGGETTO: Liquidazione fattura per trattamento differenziata "umido", mese di gennaio – febbraio 2010.

DITTA: GES. CO Ambiente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 - comma 2 - T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di responsabile dell'area economica - finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;
- Che a seguito disposizione Commissariale del Consorzio Smaltimento Rsu – Sa4 – con nuova costituzione della GES. CO Ambiente "Società consortile a responsabilità limitata" ha richiesto il pagamento del conferimento della differenziata per il mese di gennaio, fattura n. 31 del 31.01.2010 per l'importo di €. 976,38, comprensivo di IVA e il mese di febbraio fattura n. 240 del 28.02.2010 per l'importo di €. 793,31, comprensivo di IVA;
- Visto l'art. 183, comma 2 del Dlgs 267/2000 che recita OMISSIS;
- La regolarità della fornitura, prestazione e lavoro effettuato;
- 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, come liquida, alla GES. CO. Ambiente "Società consortile a responsabilità limitata" con sede in Salerno, alla Via Case Rosse – Cap. 84131, Codice IBAM IT 25T O3049 15201 52878980110: la somma complessiva di € 1.769,69, a saldo delle fatture n. 31 del 31.01.2010 e n. 240 del 28.02.2010, servizio di trasferimento umido per il mese di gennaio e febbraio;
- Di imputare la relativa spesa sull'intervento 1090503 capitolo 1520 del bilancio del corrente esercizio;
- Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile nelle forme di legge.

**Il Responsabile del Servizio
Geom. Michele CHIRICO**

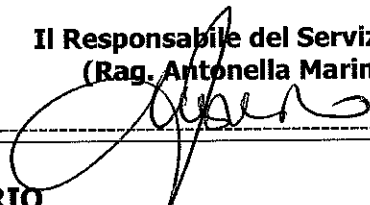
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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.504/c
Laureana li, 08.04.2010

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Antonella Marino)



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 08.04.2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 08.04.2010

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

