



# 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 : [comunelaureana@tiscali.it](mailto:comunelaureana@tiscali.it) sito : [www.comunelaureanacto.sa.it](http://www.comunelaureanacto.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

C.A.P. 84050

## **UFFICIO TECNICO COMUNALE** **SERVIZIO MANUTENTIVO**

Determinazione U.T.C.	N. 193/2008	DEL 07/08/08
Reg. Generale	N. 305	DEL 07 AGO. 2008

**OGGETTO:** Liquidazione fattura

**DITTA:** ABBRUZZESE srl

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

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 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni del Responsabile dell'area economico-finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Visto che con propria determina n. 138 del 30/06/08 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18/02/2000, n. 267;
  - Cap. 2000 € 1.740,43 gestione residui;
  - Cap. 2011 € 1.110,30 gestione competenza;
  - Cap. 2000 € 713,00 gestione residui;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento contabilità;

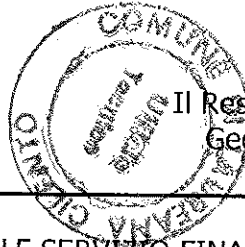
Verificato:

- 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 alla ditta ABBRUZZESE srl, con sede in Laureana Cilento, contrada Archi, P.I. 02754510655, la somma di € 432,00 IVA inclusa, giusta fattura n. 343 del 30/06/08 per acquisto calcestruzzo per canalizzazione acque piovane, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

- Di imputare la spesa per € 432,00 sul capitolo ~~2100~~<sup>2011</sup> gestione competenze del corrente esercizio;
- La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 14 – comma 4 – del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 38 in data 13/07/2000 ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti.



Il Responsabile del Servizio  
Geom. Raffaele Longo

---

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

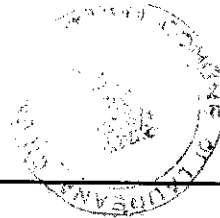
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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. 579/c

Laureana C.to, li

107 AGO. 2008



Il Responsabile del Servizio  
Rag. Marina Antonella