



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 sito : www.comunelaureanact.sa.it

CF P.IVA 00530050657

C.A.P. 84050

UFFICIO TECNICO COMUNALE **SERVIZIO MANUTENTIVO**

| | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Determinazione U.T.C. | N. 196/2008 | DEL 07/08/08 |
| Reg. Generale | N. 307 | DEL 07 AGO. 2008 |

OGGETTO: Liquidazione fattura

DITTA: ECAM 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. 111 del 06/05/08 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive € 2.100,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18/02/2000, n. 267, sull'intervento 2010601 cap. 2011 del bilancio dell'esercizio 2008;
- 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

- La liquidazione alla ditta ECAM srl con sede in Laureana Cilento, in Contrada Archi, P.I. 03575460658, della somma di € 383,00, iva inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per acquisto calcestruzzo e riparazione rete idrica in località Matonti a saldo fattura n. 160 del 31/05/08 di cui all'impegno si spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

- Di imputare la somma di cui sopra al capitolo 2011 intervento 2010601 del corrente esercizio gestione competenze;
- 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

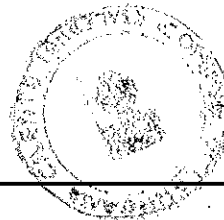
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 07 AGO. 2008



Il Responsabile del Servizio
Rag. Marino Antonella