



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

www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N 82 /2008	DEL 28.03.2008
Reg. Generale	N. 146 /2008	DEL 04 APR. 2008

OGGETTO : Liquidazione materiali per manutenzione edificio Sede Comunale.

Ditta: Picone Mario Piazza Torre S.Antuono di Torchiara(sa) P.Iva 00530050657

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 propria determina n. 43 del 21.02.2008 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 950,00 IVA Inclusa ;
- Vista la fattura n. 112 del 29.02.2008 di € 949,94 Iva inclusa acquisita al prot. n°1308/2008 e relative alla fornitura dei materiali in oggetto ;
- Visto la regolarità della fornitura effettuata ;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificato : 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 **Picone Mario Piazza Torre S.Antuono di Torchiara(sa) P.Iva 00530050657** la somma complessiva pari ad **€ 949.94 IVA INCLUSA**, impegnata con precedente determina stesso ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- di imputare la spesa relativa alla fattura n. 2389 del 31.12.2007 di € 949,98 Iva inclusa Sull' int. 1010601 Cap. 2000 Corrente Esercizio Anno 2008 Gestione Residui quale reimpiego Oneri Urbanizzazione già riscossi nel decorso Esercizio ;
- 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. 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° 294/R

Laureana li, 03/04/08



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)

n. 105 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 04 APR. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 04 APR. 2008



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)