



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 83/2008	DEL 28.03.2008
Reg. Generale	N. 147 /2008	DEL 04 APR. 2008

OGGETTO : Liquidazione Spesa assistenza Automezzo di Servizio RSU.

Ditta: Autoofficina Carpinelli loc.tà Cerrine Lureana Cilento(sa) P.Iva 04116080658

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. 52 del 04.03.2008 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 250,00 IVA Inclusa ;
- Vista la fattura n. 14 del 25.03.2008 di € 250.00 Iva inclusa acquisita al prot. n°1721/2008 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 **Autoofficina Carpinelli loc.tà Cerrine Lureana Cilento(sa) P.Iva 04116080658** somma complessiva pari ad **€ 250.00 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. 14 del 25.03.2008 di € 250.00 Iva inclusa Sull' int. 1090503 cap.1505 Corrente Esercizio Anno 2008 Automezzo Serv. Smalt. Rifiuti ;
- 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° 382/c.

Laureana Ii, 03/06/08



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Barretta".