



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) www. Comune laureanacto.sa.it CF P.IVA 005300506578

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 27 /2008	DEL 05.02.2008
<b>Reg. Genereale</b>	N. 40 /2008	DEL 07 FEB. 2008

**OGGETTO : ANALISI ACQUE POTABILI**

**LIQUIDAZIONE LABORATORIO 3a CHEM**

**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. 90 del 30.05.2007, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi Euro 1.180,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.L.vo 18.02.2000 n. 267, così ripartiti : cap. 1410 int. 1 09 04 03;
- Visto che in data 24.01.2008, prot. 462 è pervenuta regolare fattura di €. 1062,00 comprensiva di IVA al 20%;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- 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 3 a Chem, s.a.s. con sede in S. Maria di Castellabate (SA) alla Via F. coppola, 14 - P.Iva 0250299 065 4, la somma complessiva pari ad euro 1062,00, inferiore alla somma impegnata con precedente determina stesso ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, in riferimento della fattura n. 7 del 15.01.2008, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- di imputare la spesa nel modo seguente :  
Fattura n. 07 del 15.01.2008 pari ad €. 1.062,00 - cap. 1410 int. 1 09 .04.03  
residui - competenze;
- 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° 90/R

Laureana li, 06/02/08



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(rag. Roberto Della Greca)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO E TRIBUTI -  
(Rag. Antonella Marino)**

n. 41 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 07 FEB. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, li 07 FEB./2008



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**IL MESSO COMUNALE  
(Antonio Barrella)**