



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 10/2010	DEL 18.01.2010
Reg. Generale	N. <u>34</u> /2010	DEL <u>2.1 GEN. 2010</u>

OGGETTO : Liquidazione materiali per la pitturazione delle scuole.

Ditta: DECOREDIL srl, con sede in capaccio Scalo alla Via Magna Grecia, 357

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. 214 del 03.09.2009 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 188,58 IVA Inclusa, per la pitturazione delle scuole;
- Vista la fattura n. 1735 del 30.09.2009 di €188,58 Iva inclusa acquisita al prot. n° 6448/2009 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 **DECOREDIL srl, con sede in capaccio Scalo alla Via Magna Grecia, 357, P.Iva 02949170654**, la somma complessiva pari ad **€ 188,58 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. 1735 del 30.09.2009 di € 188,58, *Iva inclusa* Sull' **int. 1040202 Cap. 0960, Corrente Esercizio - Gestione Residui**;
- 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. Michele CHIRICO)**

**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° 188/R

Laureana li, 21 GEN. 2010



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)**

n. 15 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 21 GEN. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 21 GEN. 2010



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)