



**COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA**  
**UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO**  
*Settore Lavori Pubblici*

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651  
☎ 0974 987014 ☎ 0974 987520 🌐 www.celledibulgheria.asmenet.it ✉ [ute.celledibulgheria@tiscali.it](mailto:ute.celledibulgheria@tiscali.it)



Provincia di Salerno



Regione Campania



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

**DETERMINAZIONE N°024 DEL 05/02/2015**

**OGGETTO: LAVORI URGENTI ESPURGO RETE FOGNANTE VIA UMBERTO I AL  
CAPOLUOGO. CIG. XB511AA465 LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dato atto delle proprie determinazioni N° 229/2014;

Richiamato il provvedimento di nomina di responsabile del servizio tecnico;

CONSIDERATO

Che è stato effettuato il prelievo e lo smaltimento;

VISTA la fattura n°009/2015 del 28/01/2015; CIG XB511AA465

VISTO IL DURC REGOLARE assunto in data 04/02/2015 ;

VISTO l'art.183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. Mm ed ii.;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di accesso;

VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n.267/2000;

**DETERMINA**

- 1 Disporre la liquidazione della somma di complessive € 275,00 *Ditta CALDERINO GIUSEPPE –VIA SAN MARCO 5 84070 VILLAMMARE (SA) P.IVA 04701230650* per gli interventi di espurgo specificati in oggetto vedi DT n°2298/2014 mediante versamento su CC bancario riportato nella comunicazione allegata alla fattura emessa dalla ditta;
- 2 Di confermare che le somme totali di € 275,00 sono state impegnate nel seguente modo:  
€ 275,00 sul cap 1532 intervento 1090402. RRPP (DT 229/2014);
- 3 Disporre: La trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 27 comma 9° del D. Lgs. del 25/2/95, n. 77;
  - La presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il mandato di liquidazione nelle forme richieste.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ing. Cavalieri Roberto

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
- accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**A U T O R I Z Z A**

L'emissione del mandato di pagamento di € 275,00 a favore della ditta come sopra identificata, da imputare nel seguente modo:

€ 275,00 sul cap. 1532 intervento 1090402. RRPP (DT 229/2014);

**Nella residenza comunale, addì** \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio  
(rag. DI LUCA Gianfranca)

  

\_\_\_\_\_

**Pubblicazione**

copia della presente è stata pubblicata all' Albo dell' Ente dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle pubblicazioni

  

\_\_\_\_\_