

**C O M U N E   D I   G I O I**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO**  
**UFFICIO TECNICO**  
**Sez. Servizi e Manutenzioni**

<b>SERVIZIO MANUTENZIONI</b>	<b>UFFICIO SEGRETERIA</b>
<b>DETER. DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b>	<b>PROT. GEN. DETERMINAZIONI</b>
<b>N. 41 DEL 20.04.2009</b>	<b>N. DEL</b>
<b>N. 51 PROT. GEN. DEL 22-04-2009</b>	

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AUTODEMOLIZIONI TAFURI MARIO DA SALA CONSILINA-.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che il questo Ente ha conferito a smaltimento ferro e acciaio, rifiuti ingombranti e beni durevoli ritirati direttamente dalla ditta di cui all'oggetto;  
CHE la citata ditta ha richiesto il pagamento presentando le fatture per gli importi maturati;

RITENUTO necessario liquidare le suindicate fatture;

Visto la legge 142/90 come modificata;  
Visto la legge 241/90 come modificata;  
Visto il D.lvo n. 29/93 come modificato;  
Visto il D.lvo n. 77/95 come modificato;  
Vista la legge n. 127/95;  
Visto il Regolamento di contabilità;  
Visto il Decreto di attribuzione funzioni n. 3026 del 30.07.2004;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per i motivi suesposti, a favore della ditta Autodemolizioni Tafuri Mario da Sala Consilina la somma complessiva di Euro 5.463,03 compreso IVA al 10% come segue:

- a- Euro 3.427,94 per pagamento fattura n. 112 del 13.02.2009;
- b- Euro 2035,09 per pagamento fattura n. 290 del 31.03.2009.-

Di far fronte alla spesa con l'intervento n. 1090503 del bilancio anno 2008.

Di accreditare le somme mediante Bonifico Bancario a vista presso la Banca della Campania S.p.a.:  
IBAM IT 18U0539276410000000007564 C/C 000000007564 - ABI 05392 CAB 76410.-

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti consequenziali e per conoscenza al sig. Sindaco e Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
IL TECNICO COMUNALE  
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

