

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

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETER. DI LIQUIDAZIONE DI SPESA	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 138 DEL 23.12.2009	N. 192 DEL 07.01.2010
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AMBITO SA/4 PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con convenzione del 23.08.2006 il servizio di attività di trasfereza è stato affidato al Consorzio Smaltimento Rifiuti;

VISTO le fatture del Consorzio Smaltimento Rifiuti SA/4 allo stato maturate e presentate a questo Ente per la liquidazione inerente i periodi dei mesi pregressi;

RITENUTO necessario liquidare quanto richiesto;

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 del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2009;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per i motivi suesposti, a favore del Consorzio Smaltimento Rifiuti SA/4 la somma complessiva di **Euro 1.074,76** relativa alle fatture allo stato maturate e precisamente come segue:

a- **Euro 1.074,76** fattura n. 1111 del 02.12.2009 pagamento mese di novembre 2009.

Di far fronte alla spesa con gli interventi n. 1090503 del bilancio anno 2009 e da da accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Vallo della Lucania (SA) Codice **IBAM IT 48 T 01030 76530 000000359156**.

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

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



Parere favorevole - ~~sfavorevole~~ in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.

cap. Bilancio anno

Stanziamiento di Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

competenza

In conto :

residui

Il responsabile del servizio
(rag. Scarpa Carlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 07/01/2010 e vi rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 22/01/2010
Gioi, li 07/01/2010

IL RESPONSABILE

L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data _____ ;

Mandato di Pagamento n. _____ ;

Importo del mandato Euro _____ .

Gioi, li _____

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

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-