

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 18 DEL 14.04.2010	N. 33 DEL 15/04/2010
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: PRESTITO DI EURO 65.084,79 – POSIZIONE N. 4489267.00 CUP D21G06000000002 – LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO GIACUMBI A GIOI CAPOLUOGO – LIQUIDAZIONE SOMME.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che alcuni interventi previsti nella pratica di cui all'oggetto relativi a lavori in economia e forniture al campo sportivo di Gioi Capoluogo sono stati realizzati dalla ditta esecutrice Cinelli Orazio da Magliano Vetere;

CHE con nota n. 742 del 12.03.2010 è stata richiesta alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma di complessivi €. 742,52;

CHE la Cassa DD.PP. ha erogato la somma;

CHE in seguito a richiesta la Cassa ha erogato la somma;

RITENUTO necessario procedere al pagamento di quanto dovuto all'avente diritto;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2004 sull'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi suesposti, quanto segue:

- Euro 742,52 compreso IVA al 10% a favore dell'imp. Cinelli Orazio da Magliano Vetere, giusta fattura n. 01 del 14.01.2010.

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto posizione n. 4489267.00 di Euro 65.084,79 e di cui all'intervento n. _____ del bilancio anno 2008.-

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario e per conoscenza copia al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

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



FATTURA

n. 01

Data 14/01/2010

DESTINATARIO

COMUNE DI GIOI CILENTO

PIZZA VITTORIO EMANUELE

GIOI (SALERNA)

02.62.38.20.657

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	%
-----------	-------------	--------	------------	---	------------	---	------------	---

LAVORI IN ECONOMIA DI
ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO
AGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO

GIOI

675,02

COMUNE DI GIOI

PROV. GIOI DI SALERNO

14.01.2010

PROV. N. 105

MAGGIORANTE R. C.E. MONTE FENUO

DI ROSCELLENDO - LAURIANO

C.E. N° 435 CIVIT. AG. 108184 CAR. 76640 IVA

IBAN: IT 06 60818476640010930

0100435

TOTALE FATTURA € 742,52

TOTALE FATTURA €

742,52

PANFRA ART. 558 C

€ Utilizzare il settore per l'adempimento di Euro

DATA UFFICIO - COD. 1244 RIC.

(ett)

Parere favorevole - sfavorevole in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.
cap. Bilancio anno
Stanziamiento di Bilancio €. 1
Impegni precedenti €. 1
Disponibilità €. 1
Presente impegno €. 1
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 15/04/2010 e vi rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 30/04/2010
Gioi, li 15/04/2010

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 richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-

1