

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. 10 DEL 09.02 16.03.2018	N. 10 DEL 13/03/18
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA NAPPI SUD S.R.L. DA BATTIPAGLIA-.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che questo Ente in data 30.11.2010 ha stipulato apposita convenzione con la ditta in oggetto per il conferimento di multi materiale, rifiuti vari con connessi servizi, provenienti dalla raccolta differenziata degli R.S.U. di questo Comune;

CHE il citato impianto ha richiesto il pagamento delle fatture di conferimenti a tutto il 31.01.2018;

RITENUTO necessario liquidare le suindicate fatture per i mesi suindicati;

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. 2408 del 29.09.2014;

D E T E R M I N A

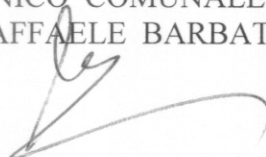
Di liquidare, per i motivi suesposti, a favore della NAPPI SUD S.P.A. DA BATTIPAGLIA la somma complessiva di Euro 66.777,52 così come da estratto conto agli atti.

Di far fronte alla spesa già prevista in bilancio anno 2018, missione , Programma , Codice di Bilancio n. Cap. .-

Di procedere al pagamento così come indicato in fatture.-

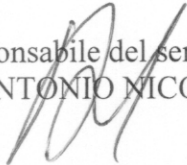
Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti consequenziali.

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



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione _____, Programma _____, Codice di bilancio _____, Cap. _____.-
cap. Bilancio anno 2018
Stanziamiento di Bilancio €. _____
Impegni precedenti €. _____
Disponibilità €. _____
Presente impegno €. _____
competenza
In conto :
residui

Il responsabile del servizio
(DOTT. ANTONIO NICOLETTI)



IL MESSO COMUNALE

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

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
-DOTT. ANTONIO NICOLETTI-