

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 107	del 29/06/2009
N. 189 / Reg. Generale	del 29/6/2009

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI - LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA IDRICO E FOGNARIO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con deliberazione di C.C. n. 5 del 31.03.2009 sono stati approvati gli atti contabili e programmatici per la gestione finanziaria dell'anno in corso e del triennio 2009/2011;
- che con decreto sindacale del 12/01/2009 sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 28 del regolamento di organizzazione;
- che con deliberazione di G.C. n. 18 del 01/04/2009 sono stati approvati i PP.EE.GG. nei quali sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere e le risorse patrimoniali e finanziarie da assegnare a ciascun responsabile dei centri di spesa al fine di raggiungere gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica;

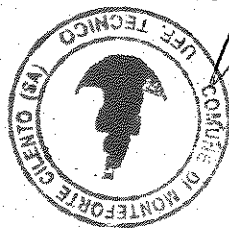
CONSIDERATO

- che si è reseo necessario al fine di mettere in funzione l'impianto di sollevamento, contrarre apposito contratto con l'ENEL;
 - che i diritti di allaccio ammontano ad € 6.900,00 e che detto importo è stato anticipato dall'impresa esecutrice dei lavori: INFRATER srl da Roccadaspide (SA);
- VISTA la fattura della ditta Infrater srl n. 24 del 29/06/2009, di importo complessivo pari a € 6'900,00;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
ACQUISITO il parere del responsabile del servizio finanziario nei modi e termini previsti per legge

DETERMINA

- di liquidare, come liquida, all'Impresa INFRATER SRL, la somma € 6'900,00, onnicomprensiva per l'anticipazione effettuata per l'allacciamento dell'impianto di sollevamento alla rete ENEL relativamente ai LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA IDRICO E FOGNARIO;
- di imputare la complessiva spesa di € 6'900,00 sull'intervento 2090401.9 del bilancio 2009 rr.pp., dando atto che l'intervento è finanziato con GIUSTO DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA DA PRELEVARE SUL CONTO CORRENTE DEDICATO N. 010;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria.

Il responsabile del servizio
Ing. Angelo VERTULLO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

capitolo _____ del bilancio.

Monteforte Cilento, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

N.ro 189 del Registro

data 29/6/2009

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale

Dal 29/6/09 al 13/7/09

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile