

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.13 del 18.02.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009;

RICHIAMATA la propria determina n.150 del 13.07.2000 con la quale veniva assunto l'impegno per l'acquisto di materiali vari e beni di consumo da destinare alla manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali, con una previsione di spesa di **EURO 1.383,02** I.V.A. inclusa al 20%;

VISTE le fatture nn.27-28-29 e 30 dell'11.08.2009 presentate dalla Ditta A.Z. di Maucione A., ditta di fiducia dell'Amministrazione incaricata per la fornitura dei materiali di cui sopra, dalle quale si rileva un importo complessivo di **EURO 1.383,02** I.V.A. inclusa al 20% relative al periodo dal 17.12.2008 all'11.07.2009;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

1)- Di liquidare e pagare a favore della ditta A.Z. di Maucione A. e C., con sede in Aquara in Viale della Vittoria, la somma di **EURO 1.383,02** I.V.A. inclusa al 20% a saldo delle fatture nn. 27.28.29 e 30 dell'11-08.2009 per la fornitura di cui sopra relative al periodo dal 17.12.2008 all'11.07.2009;

2)- La somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

- €. 300,00 - Cap.677/0 - Cod. 1.09.04.03- V.E 00
- €. 83,02 - " 748/0 - Cod. 1.10.05.03- V.E 00
- €. 1.000,00 - " 685/0 - Cod. 1.09.04.03- V.E.00

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch.Arch.Michele Galardo)