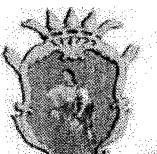


La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1288

Del 20 MAR. 2012

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 14/12/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

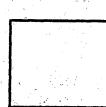
Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 07 MAG. 2012

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 201 del Reg.
Data: 15/12/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n.58 del 21.11.2011 a favore della ditta Tipolitografia Grafespres di B.A. & C. snc per aver fornito cartelle permessi di costruire.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 282

del 20 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale prot.n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

RICHIAMATA la propria determina n.170 del 08.11.2011 con la quale veniva assunto l'impegno per l'acquisto di N.100 cartelle + 50 cartoncini A/4 per pratiche Permessi di costruire occorrenti per l'Ufficio Tecnico Comunale con una previsione di spesa di EURO 185,00 IVA inclusa al 21%;

VISTA la regolarità della fornitura dei fascicoli sopra richiamati;

VISTA la fattura n.58 del 21.11.2011 presentata dalla **GRAFESPRES Di Burti Antonio e C.snc.** con sede in Castelcivita, dalle quale si rileva un importo complessivo di EURO 185,00 IVA inclusa al 21%;

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

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.-

1)- DI LIQUIDARE e pagare a favore della **GRAFESPRES Di Burti Antonio e C.snc.**, con sede in Castelcivita in Via A.Moro - P.I.n.02924450659 -, la somma di Euro 185,00 IVA inclusa al 21% a saldo della fattura n.58 del 21.11.2011 per aver fornito all'Ufficio Tecnico Comunale 100 cartelle + 50 cartoncini A/4 per pratiche Permessi di costruire.

2)- LA SOMMA come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

- Tit.01 - Funz.01 - Serv.06 - Int.02 - VE.00 - Cap.210 del bilancio c. e. f. anno 2011.

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 DEL SERVIZI
(Dott.Ing.Vito Brenca)



Brenca