

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrazione

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 05/03/2012



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 Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1289

Del 0 MAR. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 37 del Reg.

Data: 05/03/2012

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura n.11/2010 a favore della Ditta Gasparro Cosimo per lavori di copertura edificio Casa Com.le

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [38]

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 n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2012;

PREMESSO

che con propria determina n.289 del 31.12.2010 si procedeva all'affidamento diretto così come stabilito dal Regolamento Comunale per l'esecuzione dei Lavori in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.207, per l'importo complessivo stimato di Euro 9.522,00 comprensivo di IVA al 20% a favore della Ditta **GASPARRO COSIMO** con sede in Roccadaspide(SA) alla Via Carretiello per i lavori di realizzazione copertura ai due terrazzi dell'edificio comunale;

che con propria determina n.109 del 29.07.2011, si impegnava la somma di Euro 9.522,00 IVA inclusa occorrente per i lavori di cui sopra ;

-che con la stessa veniva liquidata alla Ditta **GASPARRO COSIMO** un primo acconto di Euro 4.500,00 IVA inclusa;

RICHIAMATA la fattura n.11 del 29.12.2010 per un importo complessivo di €9.522,00 IVA Inclusa al 20% presentata dalla Ditta **GASPARRO COSIMO**, relativa ai lavori di copertura realizzati alle due terrazze dell'edificio Casa comunale;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'UTC;

RITENUTO, altresì, necessario provvedere al saldo della fattura n.11 del 29.12.2010 per l'importo di Euro 5.022,00 Iva inclusa;

VISTO l'art. 183 e 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

1)- DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta **GASPARRO COSIMO con sede in Roccadaspide(SA) alla Via Caretiello , C.F.GSPCSM75L16H703F**, la somma di EURO **5.022,00** quale saldo sulla fattura n.11 del 29.12.2010 per aver realizzato la copertura a due terrazze dell'edificio Casa Comunale.

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

- Tit.01 - Funz.09- Serv.02 - Int.03 - VE.00 - Cap.758 della gestione residui passivi. anno 2011;

3)- DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario n.31501-ABI 8342-CAB 76380.- presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara .

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° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

(Dott.Ing.Vito Brenea)

