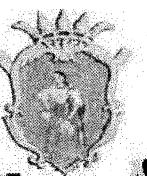


La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



# COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1662

Del 16 APR. 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;

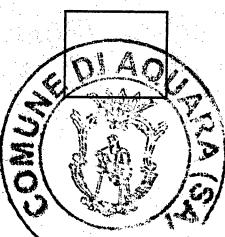
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 12/03/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

D. POTO Raffaele

## PUBBLICAZIONE

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

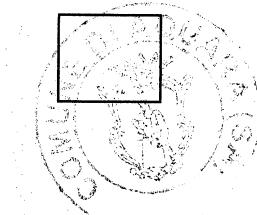
dal

12 MARZO 2012

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Amisale Fucegilla

Dalla Residenza Comunale,



## UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 1662 ]

del [ 16 APR. 2012 ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**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 7.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa per l'anno 2012;

### **PREMESSO**

-che con la propria determina n.186 del 30.11.2011, è stata impegnata la somma di Euro **5.386,00 I.V.A. al 21%**, occorrente per la fornitura e la messa in opera di un disoleatore da installare nel sito di stoccaggio sito in loc.Piano di questo Comune;

-che con determina n.205 del 16.12.2011, è stata liquidata alla ditta **A.P. COSTRUZIONI SRL** un primo acconto sulla fattura n.12 del 08.12.2011 pari ad Euro **3.000,00**;

**VISTA** la fattura n.2 del 25.01.2012 di Euro **9.823,78** comprensiva di IVA al 21% presentata dalla Ditta "**A.P. COSTRUZIONI SRL**", con sede in Ogliastro Cilento (SA), ditta esperta nel settore e di fiducia dell'Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti ed attrezzature per lo svolgimento del servizio;

**RITENUTO** necessario provvedere al relativo pagamento atteso che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'UTC;

**RITENUTO**, altresì, necessario provvedere al solo pagamento parziale a titolo di acconto di Euro 3.886,35 IVA inclusa al 21% così ripartita:

**-Euro 2.386,35 al cap.714.06 - cod. 1.09.05.03 – (PEG) della gestione residui passivi anno 2011.**

**-Euro 1.500,00 ai sensi dell'art.163 del TUEL ;**

**ACCERTATA** la regolarità circa la regolarità della fornitura così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

**VISTO** l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTO** l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

## DETERMINA

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

**1)- DI LIQUIDARE**, come in effetti liquida a favore della Ditta "**A.P. COSTRUZIONI SRL**", con sede in Ogliastro Cilento (SA)- P.I. **04930000650** la somma di Euro **3.886,35** IVA inclusa al 21%, quale 1° acconto, sulla fattura n.02 25.01.2012 per lavori di realizzazione impianto di trattamento acque (disoleatore) nel sito di stoccaggio sito in loc.Piano di questo Comune;

**2)- LA SUDDETTA SPESA di Euro 2.386,35 fa carico a :**  
**cap.714.06 - cod. 1.09.05.03 – (PEG) della gestione residui passivi anno 2011.**

**3)- DI DARE ATTO**, che la somma di Euro **1.500,00** sarà liquidata sul capitolo **714.06 - cod. 1.09.05.03 – (PEG) del redigendo Bilancio 2012** in quanto trattasi di pagamento **non** suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL.-

**4)- DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario n.43449-ABI IT32X0834276140004310043449.- presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara .

**5)- DI ADARE ATTO** , altresì, che la restante somma di Euro **5.937,43**, sarà liquidata nel ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione anno 2012.

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 DELL'AREA TECNICA**

(Dott.Ing.Vito Brenca)

