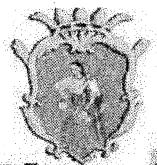


La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



COMUNE DI ACQUARA

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;

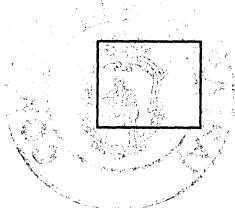
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

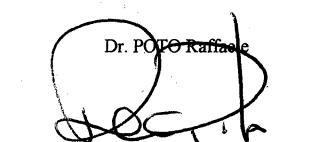
N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

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

Dr. POTO Raffaele


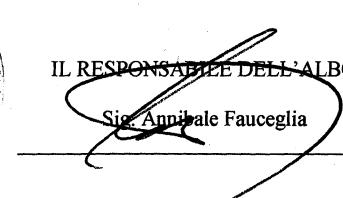
PUBBLICAZIONE

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. 45 del Reg.
Data: 12/03/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n.3 del 31.01.2012 a favore della ditta "Resciniti" per spazzamento e raccolta mese di Gennaio 2012.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [16]

del [16 APR. 2012]

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della responsabilità del Servizio;

VISTO che in data 24/10/2011 prot. 4912 perveniva a questo Ente la nota della Ditta "EUROAPPALTI" da Teggiano, nella quale comunicava la sospensione del servizio di spazzamento e raccolta differenziata, ritenendosi fuori da ogni responsabilità a far data dal 01/11/2011;

VISTO che in data 25/10/2011 la Ditta "EUROAPPALTI" da Teggiano ha sospeso ingiustificatamente e senza preavviso il servizio affidatogli recando enormi disagi all'Ente;

CHE con propria determina n.158 del 25/10/2011 veniva incaricata la Ditta "Resciniti Antonio" da Roscigno in sostituzione della Ditta "EUROAPPALTI", per il servizio di spazzamento e raccolta differenziata;

VISTA la nota n. 5012 del 31/10/2011 con la quale il Responsabile del Servizio prorogava alla Ditta Resciniti Antonio il servizio di raccolta differenziata e di spazzamento fino al 31/12/2011, alle stesse condizioni economiche del contratto stipulato con la Ditta Euroappalti;

CHE ancora non è stato predisposto da parte di questo Comune un nuovo bando di gara, in quanto la Provincia di Salerno ha vietato nuovi affidamenti, avvalendosi dei Consorzi di Bacino;

VISTA la nota prot. SA/OUT/2011/183 di EcoAmbiente Salerno, con la quale invitano le Amministrazioni Comunali a compiere tutti gli atti necessari per la gestione ordinaria delle attività di loro competenza, che in ogni modo non oltrepassino la competenza temporale del 31/12/2011;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta "Resciniti Antonio", n.03 del 31/01/2012 dell'importo di €4.166,67 per il servizio di spazzamento , raccolta e stoccaggio dei rifiuti indifferenziati dal 01/01/2012 al 31/01/2012;

RITENTO pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. n°267/200;

DETERMINA

DI LIQUIDARE , come in effetti liquida,per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta "Resciniti Antonio" con sede in Roscigno (SA), alla Via Dante Alighieri, la somma di € 4.166,67 compresa di IVA al 10 %, quale saldo della fattura di cui in premessa, mediante accredito su C / C bancario, in essere presso Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino (SA) , - IBAN: IT97N0878476400010000031617;

DI IMPUTARE siccome imputa, la somma di € 4.166,67 al TIT. 1° - FUNZ. 09 – SERV. 05 – INT. - 03 – CAP. 715/0 – VOCE EC. 00 – del redigendo bilancio di previsione anno 2012.

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'at. 184 – comma 4° - del T. U. E. L. n° 267/2000 e art. 27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(M.Ilo VV.UU. Ammirale Fauciglia)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Vito Brenca)