

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n. 352  
Del 27 GEN 2015

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 16/01/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"  
DELL'AREA FINANZIARIA  
Sig. Ascanio MORTINO

**Determinazione del Responsabile dell'Area**

**Tecnica**

**LIQUIDAZIONE**

N. 3 del Reg.  
Data: 16/01/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1/1589/2014 a favore della GANA SPORT srl per aver fornito erba sintetica sportiva-

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28 GEN. 2015

Dalla Residenza Comunale,

28 GEN. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ ]

del 27 GEN 2015 ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

**RICHIAMATA** la propria determina n. 74 del 18.07.2014 con la quale veniva assunto un impegno di spesa per l'acquisto mq 20 di Erba sintetica sportiva spessore mm. 40 + 2, al Campetto di calcetto "Giannunzio Luongo al fine di garantire la sicurezza dello stesso, per l'importo complessivo stimato di Euro 292,80 - IVA inclusa come per legge a favore della Ditta "GANA SPORT" da Battipaglia (SA);

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita come accertato dal RUP;

**VISTA** la fattura n.1/1589 del 18.07.2014 presentata dalla Ditta "GANA SPORT" da Battipaglia (SA) per l'importo complessivo di Euro 292,80 - IVA inclusa per la fornitura di mq 20 di Erba sintetica sportiva spessore mm. 40 + 2 occorrente al Campetto di calcetto "Giannunzio Luongo al fine di garantire la sicurezza dello stesso.

**VISTA** la regolarità contributiva DURC(Documento Unico di regolarità Contributiva) INPS - INAIL e CASSA EDILE così come risulta gli atti d'ufficio, datata 13.01.2015;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro 292,80 - IVA inclusa, a favore della Ditta "GANA SPORT" da Battipaglia;

**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;

## DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**- DI LIQUIDARE** e pagare a favore della ditta "GANA SPORT" con sede in Battipaglia (SA) alla Via Danimarca - Zona Industriale, la somma di Euro 292,80 a saldo della fattura n.1/1589 del 18.07.2014 relativa alla fornitura di mq 20 di Erba sintetica sportiva spessore mm. 40 + 2 occorrente al Campetto di calcetto "Giannunzio Luongo al fine di garantire la sicurezza dello stesso.

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

al Cap. 2060, TIT. 1 - FUNZ. 02 - SERV. 01 - INT. 05 - V. E. 01 gestione residui passivi  
anno 2014;

**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.

**DI PUBBLICARE** la presente determina, oltre che all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA  
(Dott. Ing. Vito Brenca)

