

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 582

Del 26 FEB 2016

#### 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;

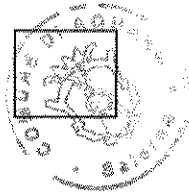
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 18/02/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Santo Michele

#### PUBBLICAZIONE

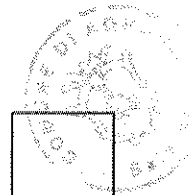
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal

03 MAR 2016

Dalla Residenza Comunale

03 MAR 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

### Determinazione del Responsabile dell'Area

*Tecnica*

### LIQUIDAZIONE

N. 13 del Reg.

Data: 18/02/2016

OGGETTO: Liquidazione fatt.n.2/PA del 16.02.2016 a favore della ditta D'AQUINO s.r.l. per lavori di installazione luminarie Natalizie.

#### UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 18 ]

del [ 26 FEB 2016 ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

**RICHIAMATA** la propria determina n.174 del 31.12.20156, con la quale si è proceduto all'affidamento diretto e relativo impegno di spesa a favore della Ditta D'AQUINO s.r.l., con sede in Serre(SA) alla Via Nazionale snc, P.IVA 05125220656 per i lavori di installazione e successivo smontaggio di tutte le luminarie a led di Natale per l'importo complessivo di Euro 1.000,00 IVA inclusa al 22%.

**ACCERTATA**, la regolarità dei lavori eseguiti commissionati alla Ditta D'AQUINO s.r.l.;

**VISTA** la fattura n.2/PA del 16.02.2016 di Euro 1.000,00 di cui €. 180,33 per IVA al 22% presentata dalla Ditta "D'AQUINO s.r.l.", con sede in Serre alla Via Nazionale snc, relativa all'installazione e successivo smontaggio di tutte le luminarie a led di Natale;

**VERIFICATA** la regolarità dei lavori effettuati nonché quella contabile e contributiva prodotta;

**VISTO** che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00, ricorrono i presupposti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2007;

**VISTO** che, questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva della ditta;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva (DURC) della ditta di cui sopra;

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

**RITENUTO**, pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

**VISTO** il Codice CIG: **Z6117C8EF8-**;

**VISTA** la gestione dei residui passivi anno 2015;

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

**VISTO** l'art. 184 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.

**DI LIQUIDARE** e pagare a favore della Ditta D'AQUINO s.r.l., con sede in Serre(SA) alla Via nazionale snc, P.IVA 05125220656- l'importo complessivo di Euro 1.000,00 IVA inclusa al 22% a saldo della fattura n.2/PA del 16.02.2015, - relativa all'installazione e successivo smontaggio di tutte le luminarie a led di Natale.

**DI DARE ATTO** che la somma di Euro €. 1.000,00 sarà liquidata all'intervento n. 1060303 - Cap. 579/1 alla voce "Spese Luminarie Natalizie" della gestione residui passivi anno 2015;

**-DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, sul C/C.Bancario - IBAN:IT73 Q083 7876 5600 0000 0334 816.

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.).

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott.Ing. Vito Brenca)

