

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

#### 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 27/02/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE AD INTERIM  
DELL'AREA FINANZIARIA  
Sig. ASSUNTA MARINO

#### PUBBLICAZIONE

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

dal **20 MAR. 2015**

Dalla Residenza Comunale,

**20 MAR. 2015**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucella



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **1066**

Del **19 MAR 2015**

### Determinazione del Responsabile dell'Area

**Tecnica**

### LIQUIDAZIONE

N. 15 del Reg.

Data: 27/02/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.30 del 18.12.2014 a favore dell'autofficina Greco Luigi per revisione autovettura FIAT PUNTO in dotazione all'Area Vigilanza.-

#### UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **17**

del **19 MAR 2015**

### 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;

**PREMESSO** che è stata rappresentata a questo Servizio la necessità di provvedere con estrema urgenza alla riparazione e alla manutenzione della Fiat Punto in dotazione al Comando Vigili Urbani, è stato necessario effettuare alcuni lavori come la messa in opera di olio ecc., (come da fattura allegata) onde poter assicurare il servizio di vigilanza sul territorio;

**RAVVISATA** la necessità di riparare la Fiat Punto, adibita al servizio di Vigilanza;

**CHE** per la prestazione di che trattasi, è stata interpellata la Ditta "AUTOFFICINA GRECO LUIGI, con sede in Aquara alla Via Aldo Moro n.27, per l'immediata prestazione occorrente alla Fiat Punto;

**RICHIAMATA**, la propria determina n.118 del 14.11.2014, con la quale si è proceduto all'impegno per la riparazione della macchina Fiat Punto adibita al servizio di Vigilanza;

**ACCERTATA**, la regolarità dei lavori eseguiti commissionati alla Ditta AUTOFFICINA GRECO LUIGI, con sede in Aquara alla Via Aldo Moro n.27, ditta esperta nel settore e all'uopo già incaricata per lavori similari;

**VISTA** la fattura n.30 del 18.12.2014 di Euro **592,92** di cui €. **106,92** per IVA al 22% presentata dalla Ditta "Autofficina GRECO LUIGI, con sede in Aquara alla Via Aldo Moro n.27, relativa alla riparazione della FIAT Punto adibito al Servizio di Vigilanza;

**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: **Z500EDABF6**;

**VISTA** la gestione dei residui passivi anno 2014;

**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 **Autofficina GRECO LUIGI**, con sede in Aquara alla Via Aldo Moro n.27, Partita IVA 02708840653- l'importo complessivo di Euro **592,92** IVA inclusa al 22% a saldo della fattura n.30 del 18.12.2014, - relativa alla riparazione della FIAT Punto in dotazione al Comando Vigili adibito al servizio vigilanza.

**DI DARE ATTO** che la somma di Euro €. **592,92** sarà liquidata nel modo seguente:

Euro 569,00 al Cap. 460/1 – Codice 1.01.06.03 della gestione residui passivi anno 2014;

Euro 23,92 al Cap.460/2 – Codice 1.03.01.03 della gestione residui passivi anno 2014.

**-DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, sul C/C.Bancario - IBAN:IT20Q0834276050001010001203.

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)

