

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 11/03/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Stasio Michele

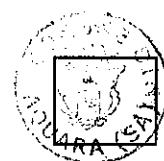
#### PUBBLICAZIONE

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

dal 13 APR 2016

Dalla Residenza Comunale,

13 APR 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1133

Del 13 APR 2016

### Determinazione del Responsabile dell'Area

*Tecnica*

### LIQUIDAZIONE

N. 17 del Reg.

Data: 11/03/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.101/PA/2016 A FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. PER AVER FORNITO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER L'UTC.

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 35

del 13 APR 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.178 del 31.12.2015 con la quale veniva assunto l'impegno per l'acquisto materiale di cancelleria occorrente per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico, e precisamente : carta, colla, pennarelli, nastro adesivo e faldoni con legacci, di per il quale si prevede una spesa di euro **176,53** I.V.A. inclusa al 22%, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente intervento:

**Tit.01 - Funz.01 - Serv.06 - Int.02-VE.00-Cap.210 della gestione residui passivi anno 2015 alla voce "Spese generali di funzionamento Ufficio Tecnico (acquisto di beni di consumo);**

**VISTA** la fattura n.101/PA/2016 del 04.03.2016 presentata dalla Ditta **L.S. FORNITURE s.a.s.** di Luigi Marmo & C, relativa alla fornitura di cui sopra dalla quale si rileva un importo complessivo di Euro **170,07**. % IVA inclusa al 22%;

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

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

**VISTO** la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

**VISTO** il Codice CIG: : **Z26181507F**;

**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.

**1)- Di liquidare e pagare a favore della ditta "L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C,** con sede in San Rufo in Via San Lorenzo partita IVA 03939510651, la somma di EURO 170,07 a saldo della fattura n.101/PA/2016 del 04.03.2016 per aver fornito materiale vario di cancelleria occorrente per il

funzionamento dell'Ufficio Tecnico, e precisamente : carta, colla, pennarelli, nastro adesivo e faldoni con legacci.

**2)- La somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:**

**Tit.01 - Funz.01 - Serv.06 - Int.02 - VE.00 - Cap.210 della gestione residui passivi anno 2015.-**

**DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul Codice IBAN :IT43S0878476510010000006885 della bcc Monte Pruno di Roscigno e Laurino.

**-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'AREATECNICA  
(Dott.Ing. Vito Brenca)

