

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 Sturli Michele

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.

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. Ambrolio Fuceglia

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;

D E T E R M I N A

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)

