

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 09/03/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

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

PUBBLICAZIONE

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

dal **18 MAR. 2015**

Dalla Residenza Comunale, **18 MAR. 2015**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Fauceghia



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **984**

Del **16 MAR 2015**

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. **18** del Reg.

Data: 09/03/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture varia a favore alla ditta A.Z. per forniture varie di materiale occorrente per le infrastrutture com.li-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **22**

del **16 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;

DATO ATTO che per agevolare la manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali si è provveduti ad acquistare presso la Ditta A.Z. di Maucione A. e C materiale vario e beni di consumo da destinare alla manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali;

VISTI i documenti giustificativi presentati dalla Ditta A.Z. di Maucione A. e C., ditta di fiducia dell'Amministrazione incaricata per la fornitura dei materiali di cui sopra, dalle quale si rileva un importo complessivo di EURO **1.382,55** I.V.A. inclusa al 22% nel modo seguente – fatture:

- n.23 del 02.12.2014 di Euro 421,78;
- n.24 del 02.12.2014 di Euro 325,32;
- n.25 del 02.12.2014 di Euro 408,66;
- n.26 del 02.12.2014 di Euro 226,79;

VISTO che trattandosi di forniture 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

ACCERTATA la regolarità della fornitura così come risulta dal visto apposto sulle fatture 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;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- **DI LIQUIDARE** e pagare a favore della ditta A.Z. di Maucione A. e C., con sede in Aquara in Viale della Vittoria-P.IVA 03232260657, la somma di EURO **1.382,55** I.V.A. inclusa al 22% a saldo delle fatture - n.23 del 02.12.2014 di Euro 421,78-n.24 del 02.12.2014 di Euro 325,32-n.25 del 02.12.2014 di Euro 408,66-n.26 del 02.12.2014 di Euro 226,79 per la fornitura di cui sopra agli atti di questo ufficio;

- **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.

- **DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta ditta, con accredito sul C/C Bancario IBAN: IT35 G083 4276 0500 0101 0012 823 c/o BCC di Aquara;

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, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott.Ing.Vito Brenca)

