

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 27 del Reg.

Data: 19/03/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n.05 del 19.03.2014 a favore della Ditta PLANET FASHION per noleggio luminarie.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [17]

del [24 MAR 2014]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO che, come da tradizione, il Comune di Aquara durante il periodo delle festività natalizie e di fine d'anno viene addobbata per tradizione con luminarie artistiche;

VISTA la fattura n.05 del 19.03.2014 di Euro 1.000,00 di cui Euro 180,33 per IVA al 22% presentata dalla Ditta PLANET FASHION di Cutolo Guido, con sede in Pagani (SA) alla Cesare Sportelli n.18, ditta esperta nel settore e di fiducia dell'Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti ed attrezzature per lo svolgimento del servizio;

ACCERTATO la disponibilità di Euro 1.000,00 nella gestione dei residui passivi anno 2013;

ACCERTATA la regolarità circa la regolarità del noleggio delle luminarie;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al pagamento della fattura N. 05 del 19.03.2014;

VISTO 184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l'art.191 - co.3° 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 del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

1)- DI LIQUIDARE come in effetti liquida a favore della Ditta PLANET FASHION di Cutolo Guido, con sede in Pagani (SA) alla Cesare Sportelli n.18, - P.I. 04169700657 la somma di Euro **1.000,00 IVA inclusa**, a saldo della fattura n.05 del 19.03.2014 relativa ai lavori di noleggio di tutte le luminarie di Natale.

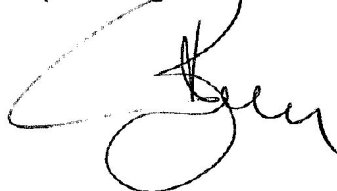
2)- LA SPESA come sopra liquidata, sarà imputata al seguente intervento:
Cap. 11.03 Cod. Mecc.1.01.06.03 V.E.00 della gestione residui passivi anno 2013.

3)-DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario IBAN:IT4310103076312000001441107.

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.).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott.Ing.Vito Brenca)



- 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;

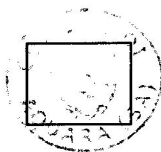
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

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 17/03/2014

ESISTE
19 MAR. 2014
COPERTURA FINANZIARIA
SUI RESIDUI PASSIVI
ANNO 2013
ALLA DATA INDICATA



IL RESPONSABILE DELL'AREA

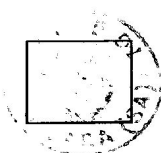
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERIM

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 25

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Ing. Annibale Fauceglia

[Handwritten signature]