

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;

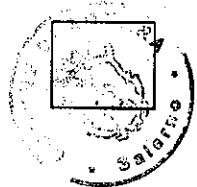
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 24/03/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

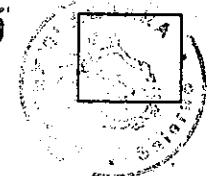
PUBBLICAZIONE

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

dal 6 OTT. 2015

Dalla Residenza Comunale,

6 OTT. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Paoletta



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3720

Del 01 OTT 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 28 del Reg.

Data: 24/03/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.125/2015 e n.80/2014 d favore della Farmacia delle Piante per aver fornito ipoclorito di sodio.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 32

del 01 OTT 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

VISTO che gli operai addetti al servizio idrico e alla sorveglianza dei serbatoi hanno rappresentato al sottoscritto Responsabile dell'UTC la necessità e l'urgenza di acquistare ipoclorito di sodio e cloro attivo al 15%, occorrente per la clorazione dell'acqua ai serbatoi, presso la ditta Farmacia delle Piante dott.Gorraso Gennaro,con sede in Roccadaspide alla Via Serra;

ACCERTATO che la spesa per tale fornitura ammonta presumibilmente ad €. 417,47 IVA inclusa al 22%;

VISTE le fatture n.125 del 23.11.2012 di Euro 187,20 e n.80 del 05.08.2014 di Euro 230,27 presentate dalla Ditta Farmacia delle Piante dott.Gorraso Gennaro, relativa alla fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione dell'acqua ai serbatoi, dalla quale si rileva un importo complessivo di €. 417,47 I.V.A. inclusa al 22%;

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;

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 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 del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

-DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta **Farmacia delle Piante dott.Gorraso Gennaro** con sede in Roccadaspide alla Via Serra (SA)-P.I.02899780650, la somma di €. 417,47 I.V.A. inclusa al 22% a saldo delle fatture n. 125 del 23.11.2012 di Euro 187,20 e n.80 del 05.08.2014 di Euro 230,27 per aver fornito ipoclorito di sodio occorrente per la clorazione dell'acqua ai serbatoi.

-LA SOMMA come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

TIT.1 - FUNZ.09 - SERV.04 - INT.03 - V.E.00 - CAP.688 (PEG) della gestione residui passivi anno 2014.

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul Codice IBAN : IT56E0834276380003010030459 della Banca di Credito Cooperativo di Aquara Filiale di Roccadaspide (SA).

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.

-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)

