

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  
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 07/04/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 34 del Reg.  
Data: 07/04/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.8 del 28.03.2015 presentata dalla Ditta A.Z. per la  
fornitura di materiale vario.

#### PUBBLICAZIONE

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

dal 06 OTT. 2015

Dalla Residenza Comunale, 06 OTT. 2015

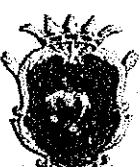


IL RESPONSABILE DELL'ALBO

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [36]

del [05 OTT 2015]



# COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3461  
Del 05 OTT 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;

**VISTA** la fattura n. 8 del 28.03.2015 presentata dalla Ditta A.Z. di Maucione A. e C., e ditta di fiducia dell'Amministrazione incaricata per la fornitura dei materiali vario, dalle quale si rileva un importo complessivo di **EURO 144,92 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 sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

**RITENUTO**, pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

**VISTO** il Codice CIG:**Z2813FC83C**;

**VISTA** l'autodichiarazione circa la regolarità del DURC presentata dalla Ditta A.Z.;

**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.

**1)- 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 144,92 I.V.A. inclusa al 22%** a saldo della fattura n. 8 del 28.03.2015 relativa alla fornitura di materiale vario occorrente per le infrastrutture Com.li, agli atti di questo ufficio;

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

**Cap.600 - Cod. 1.08.01.02- V.E 00 del Bilancio c.e.f. anno 2015.**

**3)- 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.

**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)

