

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 07/04/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

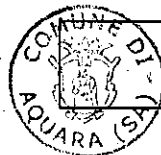
[Signature]

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

Sig. Antonio Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3461**

Del **05 OTT 2015**

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

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.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[36]**

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)



