

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 21/04/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Stefano Michele

#### 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 Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3720**

Del **01 OTT 2015**

### Determinazione del Responsabile dell'Area

**Tecnica**

#### LIQUIDAZIONE

N. **37** del Reg.

Data: **21/04/2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura n.3 del 07.01.2015 a favore della Ditta D'Aquino srl. per noleggio, montaggio, smontaggio e manutenzione luminarie natalizie.-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **41**

del **01 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;

**RICHIAMATA** la propria determina n.132 del 01.12.2014, con la quale si è proceduto all'affidamento diretto e relativo impegno di spesa a favore della Ditta D'AQUINO s.r.l., con sede in Serre(SA) alla Via Nazionale snc, P.IVA 05125220656 per i lavori di installazione e successivo smontaggio di tutte le luminarie a led di Natale per l'importo complessivo di Euro 1.500,00 IVA inclusa al 22%.

**ACCERTATA** la regolarità dei lavori eseguiti commissionati alla Ditta **D'AQUINO s.r.l.**;

**VISTA** la fattura n.2 del 07.01.2015 di Euro **1.500,00** di cui €. **270,49** per IVA al 22% presentata dalla Ditta "**D'AQUINO s.r.l.**", con sede in Serre alla Via Nazionale snc, relativa all'installazione e successivo smontaggio di tutte le luminarie a led di Natale;

**VERIFICATA** la regolarità dei lavori effettuati nonché quella contabile e contributiva prodotta;

**VISTO** che trattandosi di lavori 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;

**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 dell'intervento 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: **Z0A11E8C77-**;

**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;

## DETERMINA

**LA PREMESSA** costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

**DI LIQUIDARE** e pagare a favore della Ditta **D'AQUINO s.r.l.**, con sede in Serre(SA) alla Via nazionale snc, P.IVA 05125220656- l'importo complessivo di Euro **1.500,00** IVA inclusa al 22% a saldo della fattura n.2 del 07.01.2015, - relativa all'installazione e successivo smontaggio di tutte le luminarie a led di Natale.

**DI DARE ATTO** che la somma di Euro €. **1.500,00** sarà liquidata all'intervento n. **1010603** - Cap.000011 alla voce "Spese Luminarie Natalizie" della gestione residui passivi anno 2014;

**-DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, sul C/C.Bancario - IBAN:IT73 0083 7876 5600 0000 0334 816.

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.).

**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)

