

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
 - Area Amministrativa



COMUNE DI AGUARÀ

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3420
Dcl 01 OTT 2019

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:

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

Dalla Residenza Comunale 21/04/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

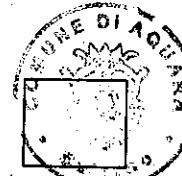
Dott. Di Stefano Michele

PUBBLICAZIONI

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e da esso

dal 6 OTT. 2015

Dalla Residenza Comunale



~~IL RESPONSABILE DELL'AL~~

Sig. Annibale Fauceg

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [61]

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 Q083 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)