

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 23/03/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal 29 SET. 2011

Dalla Residenza Comunale,

29 SET. 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4430

Del 29 SET. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 49 del Reg.

Data: 23/03/2011

OGGETTO: Liquidazione fatt.n.166 del 30.09.2010 a favore della ditta "EUROAPPALTI" relativa al mese di Settembre 2010.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [46]

del [29 SET. 2011]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della responsabilità del Servizio;

CHE con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°346 del 28/12/2007, veniva predisposto ed approvato il Bando pubblico per l'appalto del servizio di "SPAZZAMENTO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI -PERIODO 2008/2009", con relativo Capitolato d'appalto;

CHE con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°45 del 11/02/2008, veniva aggiudicato alla Ditta DI SARLI Vincenzo - da Teggiano (SA), il servizio di "SPAZZAMENTO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI -PERIODO 2008/2009";

CHE con deliberazione di G.C. del 07/04/2008 è stato preso atto del mutamento della ragione sociale della ditta appaltatrice da: DI SARLI VINCENZO a: EUROAPPALTI s.r.l., con conseguente variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'U.T.C. n°144 del 07/07/2008 con la quale è stato disposto di incaricare la ditta "EUROAPPALTI s.r.l.", in sostituzione del servizio appaltato con propria determina n°45 del 11/02/2008;

VISTO il Contratto Rep. n°15 del 14/07/2008 regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate di Eboli in data 30/07/2008 al n° 398;

VISTA la determina n.51 del 06/04/2010 di proroga del servizio alla Ditta EUROAPPALTI da Teggiano;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta "EUROAPPALTI s.r.l.", n. 166 del 30/09/2010 dell'importo di € 4.201,58 per il servizio di spazzamento, raccolta e stoccaggio dei rifiuti indifferenziati, relativo al mese di Settembre 2010;

RITENUTO pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. n°267/2000;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta "EUROAPPALTI s.r.l." con sede in Teggiano (SA), alla Via San Matteo, la somma di € 4.201,58 compresa di IVA al 10 %, quale saldo della fattura di cui in premessa, mediante accredito su C / C bancario n° 1313840, in essere presso Banca della Campania, Filiale di Sala Consilina (SA), ABI 05392 - CAB. 76510 - CIN. L- IBAN: IT21L0539276410000001313840.

DI IMPUTARE siccome imputa, la somma di € 4.201,58 al TIT. 1°- FUNZ. 09 - SERV. 05 - INT. - 03 - CAP. 715/0 - VOCE EC. 00 - del PEG relativo alla gestione finanziaria residui passivi anno 2010.

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - comma 4° - del T. U. E. L. n° 267/2000 e art. 27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(M. Ilo VV. UU. Annibale Faucegna)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Vito Brenca)