

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 01/08/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal 29 AGO 2016

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 1706
Del 29 AGO 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 69 del Reg.
Data: 01/08/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1/PA del 07.07.2016 a favore della Ditta
Autofficina Greco Luigi.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 117

del 29 AGO 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, delibera di G. C. n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della responsabilità del servizio;

PREMESSO che con propria determina n.24 del 11/04/2016 veniva impegnata la somma di € 202,00 IVA compresa e si incaricava la Ditta "AUTOFFICINA GRECO LUIGI" con sede in Aquara alla Via A. Moro, ditta specializzata nel settore, CIG n. Z201953660, alla riparazione dell'autovettura FIAT PUNTO, targata DC614BP, carta di circolazione n. A016695AL06, adibita a servizio di vigilanza da parte del Comando VV.UU.;

VISTO che la spesa trova copertura finanziaria al Cap. 460 del Bilancio anno finanziario 2016;

VISTA la fattura n.1/PA del 07/07/2016 presentata dalla Ditta "AUTOFFICINA GRECO LUIGI" per lavori di revisione all'impianto elettrico all'autovettura Fiat Punto targata DC614BP;

VISTO l'art. 1 comma 629 Legge 23/12/2014 n.190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split payment);

VISTA la regolarità contributiva della Ditta in questione;

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

DETERMINA

1)- **DI LIQUIDARE** e pagare a favore della Ditta "AUTOFFICINA GRECO LUIGI" , Partita IVA 02708840653, con sede in Aquara alla Via A.Moro, la somma di € 166,00 a saldo della fattura di cui in pre messa, per aver effettuato lavori di revisione all'impianto elettrico all'autovettura Fiat Punto targata DC614BP, in dotazione al Comando VV.UU. , con accredito in c.c. presso la Banca di Credito Cooperativa di Aquara- IBAN IT20Q08342760500010001203.

2)- **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 36,52 secondo le modalità alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

3)- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 202,52 all'intervento Missione/Programma Cap 460 dell'esercizio finanziario anno 2016.

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 e i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184-com. 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 27-com. 4° del vigente regolamento di contabilità.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(I°M.Ilo VV.UU. Annibale Fauceglia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Dott. Vito Brenca)

