

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2538

Del 02 LUG 2015

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 16/10/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. POTO Raffaele

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 74 del Reg.

Data: 16/10/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture n.29 e n.44/2012 a favore della ditta Edilizia Vitolo per aver fornito materiale edile vario.-

PUBBLICAZIONE

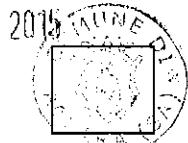
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal

02 LUG 2015

Dalla Residenza Comunale,

02 LUG 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fuceglia

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [13]

del [02 LUG 2015]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

RILEVATA la necessità di provvedere all'acquisto di Kg. 25 di cemento e un manicotto FF D32 Ottone e Tubo polietilene D32 PN25 occorrente per la sistemazione della rete idrica e fognaria, si è proceduto ad affidare alla ditta "Edilizia Vitolo sas di Vitolo Luigi & C.", con sede in Loc. Mainardi di questo Comune l'incarico per la fornitura di cui sopra, Ditta esperta nel settore e considerata di fiducia dell'amministrazione per aver già fornito in precedenza materiale vario e che, oltre a praticare prezzi di mercato molto competitivi e vantaggiosi per l'Amministrazione, garantisce l'immediata esecuzione della fornitura, dalla quale si rileva un importo complessivo di **EURO 982,32 IVA inclusa al 21%**;

VISTE la fattura n.44 del 29.12.2012 di Euro 121,00 e n.29 del 31.07.2012 di Euro 861,32, presentata dalla Ditta "Edilizia Vitolo sas di Vitolo Luigi & C, relativa alla fornitura di cui sopra, dalla quale si rileva un importo complessivo di **€. 982,32 I.V.A. inclusa al 21%**;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO la gestione dei residui passivi anno 2012;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

2)- Di liquidare e pagare a favore della ditta "Edilizia Vitolo sas di Vitolo Luigi & C.", con sede in Loc. Mainardi -P.I.04857680658, la somma di **EURO €. 982,32 I.V.A. inclusa al 21% a saldo delle fatture n.44 del 29.12.2012 di Euro 121,00 e n.29 del 31.07.2012 di Euro 861,32 dalla quale si rileva un importo complessivo di **€. 982,32 I.V.A. inclusa al 21%**; , per aver fornito Kg. 25 di cemento e un manicotto FF D32 Ottone e Tubo polietilene D32 PN25 occorrente per la sistemazione della rete idrica e fognaria.**

3)- La somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

Tit.01 - Funz.09 - Serv.04 - Int.03 - VE.00 - Cap.677 della gestione dei residui passivi anno 2012.

4)- DI ACCREDITARE alla predetta Ditta la somma di **982,32** mediante IBAN:
IT61D0834276050001010013109 presso la Banca di Credito Cooperativo 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.

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

