

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 75 del Reg.

Data: 17/10/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n.588/2012 a favore della Ditta TEKNOACQUA di Carmine Granozio per aver fornito materiale idrico vario-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [114]

del []

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO che gli operai addetti al servizio idrico e alla sorveglianza dei serbatoi hanno rappresentato al sottoscritto Responsabile dell'UTC la necessità della urgente ed improcrastinabile riparazione di alcuni tratti della rete idrica;

CHE per assicurare la garanzia e la continuità agli utenti che usufruiscono di tale servizio, si è provveduto ad acquistare detto materiale presso la ditta Teknoacque di Carmine Granozio senza procedere al regolare impegno di spesa;

ACCERTATO che la spesa per tale fornitura ammonta presumibilmente ad €. 115,00 IVA inclusa al 21%;

VISTA la fattura n.588 del 25.07.2012 pari ad Euro 115,00 IVA inclusa la 21% presentate dalla Ditta Teknoacque di Carmine Granozio, relative alla fornitura di materiale idrico vario occorrente per la riparazione di della rete idrica.

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTA 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 **Teknoacque di Carmine Granozio**, con sede in Pontecagnano F.(SA) alla Via Magellano n.138 P.I.04294950656, la somma di €. 115,00 I.V.A. inclusa al 21% a saldo della fattura 588 del 25.07.2012 per aver fornito materiale idrico vario .

3)- LA SOMMA come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

- **TIT.1 - FUNZ.09- SERV.04 - INT.03 - V.E.00 - CAP.677 (PEG)** della gestione residui passivi anno 2012.

4)- DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario mediante INICREDIT BANCA – IBAN IT31 M020 0876 0210 0001 1166 236.-

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 DELL'AREA TECNICA
(Dott.Ing. Vito Brenca)**



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;

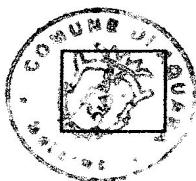
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste:

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:

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 17/10/2013



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 21 GEN 2014

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. John Faucey Jr.