

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 26/09/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Dr. Sarti Michele

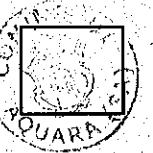
PUBBLICAZIONE

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

dal 5 OTT. 2016

Dalla Residenza Comunale,

5 OTT. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Serg. Ambibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 365
Del 04 OTT 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 86 del Reg.
Data: 26/09/2016

OGGETTO: Pagamento bollettino postale a favore dell'ASL/SA per la rimozione
dell'arniauto.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [158]

del []

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

PREMESSO:

che con atto, veniva affidata alla Ditta MULTIECOSERVICE srl.con sede in SALERNO, in Via Roma, la rimozione, bonifica e smaltimento di lastre e frammenti di lastre in cemento amianto rinvenuti nel sito di trasferenza in loc. Piano di questo Comune;

CONSIDERATA l'urgenza di avviare le attività finalizzate alla rimozione dei rifiuti speciali innanzi descritti, per evitare ulteriori e più gravi conseguenze per l'ambiente;

RITENUTO di dover effettuare a favore dell'ASL Salerno - Dipartimento di Prevenzione Area Sud-SIML, un versamento di Euro 210,24 tramite bollettino postale al n.34343723 -con causale: rilascio N.O./S.I.,Piano di lavoro territoriale comunale di Aquara (SA) - Il step eseguito dal Comune di AQUARA;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

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

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa.

1)- DI LIQUIDARE e pagare a favore del dell'A.S.L. SALERNO - Dipartimento Area Sud - SIML la somma complessiva di €.210,24(duecentodieci virgoletaventiquattro) relativo alla rimozione, bonifica e smaltimento di lastre e frammenti di lastre in cemento amianto presenti a terra c/o aree del sito di raccolta in loc.Piano di questo Comune, tramite bollettino postale n.34343723 intestata alla medesima.

2)- LA SOMMA come sopra liquidata sarà imputata nel modo seguente:

Codice:-Tit.2 -Funz.01 -Serv.05 -Int.01 -VE 00- Cap. 2060 – Bilancio C.E.F. 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 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.

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 DEL SERVIZIO

(Dott.Ing.Vito Brenca)