



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1076

Del 24 MAR 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 98 del Reg.

Data: 11/12/2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 30.04.2013 A FAVORE
DELLA DITTA SUD SERVICE -PERIODO APRILE 2013.-**

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [152]

del []

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;

VISTO la propria determina n.209 del 28/12/2012, con la quale si affidava all'impresa "SUD SERVICE Società Coop Sociale a.r.l." il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani del tipo porta a porta, spazzamento, gestione del sito di stoccaggio in Loc. Piano, manutenzione pulizia parco giochi P.zza S. Lucido e manutenzione verde pubblico;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta "SUD SERVICE Coop Sociale a.r.l." n. 23 del 30/04/2013 di € 5.250,00 IVA inclusa, acquisita al protocollo dell'Ente al n.2050 del 17/05/2013 per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani del tipo porta a porta, spazzamento e gestione del centro di raccolta, manutenzione e pulizia verde pubblico dal 01/04/2013 al 30/04/2013;

RITENTO pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

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

DETERMINA

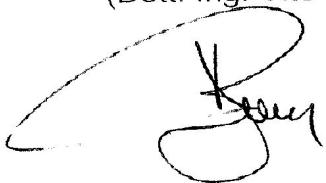
DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta "SUD SERVICE Società Coop a.r.l." con sede in Altavilla Silentina in Via Molinara n. 32, partita Iva n.03871470658, la somma di € 5.250,00 compresa di IVA al 10% quale saldo della fattura di cui in premessa, mediante accredito sul C/C bancario in essere presso la BCC di Aquara filiale di Eboli- IBAN: IT25V0834276200005010050485;

DI IMPUTARE siccome imputa, la somma di **€ 5.250,00** al TIT. 1°- FUNZ. 09 – SERV. 05 – INT. - 03 – CAP. 715/0 – VOCE EC. 00 – dell'esercizio finanziario anno 2013;

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
(1° M.Ilo VV.UU. Annibale Fauceglia)

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;

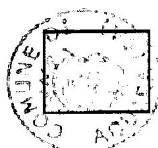
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

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 11/12/2013

ESISTE LA COPERTURA
FINANZIARIA ALLA
DATA



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DELL'ALBO Raffaele

DELIBERAZIONE DI GESTIONE

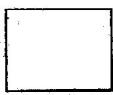
Sig. Annibale Fauseglia

PUBBLICAZIONE

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

dal 25

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauseglia