

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 29/06/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

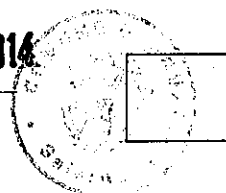
PUBBLICAZIONE

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

dal 01 DIC. 2014

Dalla Residenza Comunale,

01 DIC. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annunziata Pucceglia

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1558

Del 28 NOV 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 102 del Reg.

Data: 29/06/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ditta L.S.Forniture sas di Luigi Marmo e C.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 153

del 28 NOV 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da delibera di G.C. N°31-del 16/03/2010, di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la fattura n° 30 del 13/01/2012 di € 240,00 -IVA compresa al 20% , della Ditta "L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C" con sede legale in San Rufo alla Via San Lorenzo, con la quale chiede la liquidazione per la fornitura di materiale per l'Ufficio di Polizia Municipale;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto a saldo della fattura di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità della fornitura mediante apposito visto sulla fattura da parte del Responsabile del servizio;

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1- DI LIQUIDARE e pagare al favore della Ditta "L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C" con sede legale in San Rufo alla Via San Lorenzo, la somma complessiva di € 240,00 - IVA inclusa al 20% a saldo della fattura di cui in premessa, per le motivazioni di cui sopra, mediante accredito bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurin, IBAN: IT43S0878476510010000006885;

2- la somma di cui sopra sarà imputata a:

Tit. 1 - Fuz. 03 - Serv. 01 - Int. 02 - Voce Ecom. 00 - Cap. 714/03, dell'Esercizio Finanziario anno 2012.

2- DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione 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 - comma 4° del T. U. E. L. n° 267/2000 e dell'art. 27 comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Vito Brenca)

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

