

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3163

Del 30 LUG. 2012

#### AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

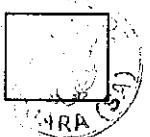
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 05/07/2012



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

30 LUG. 2012

Dalla Residenza Comunale,

30 LUG. 2012



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Giambale Faucella

# COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

## Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

### LIQUIDAZIONE

N. 104 del Reg.  
Data: 05/07/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n.541 del 31.05.2012 a favore di GESCO AMBIENTE mese di Maggio 2012.-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [115]

del [ 30 LUG. 2012 ]

M IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza, come da delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

**VISTO** che con Decreto N. 495 del 25/09/2001, , il Commissario ad acta per l'emergenza rifiuti in Campania autorizzava il Comune di Aquara a trasportare propri rifiuti all'Impianto di Tritovagliatura Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);

**CHE** il Comune di Aquara, con decorrenza **Maggio 2002**, provvede con carattere di continuità al trasporto e deposito dei RR.SS.UU. nel predetto impianto;

**VISTA** la nota prot.1459 del 18/10/2002, con la quale il Direttore Tecnico dell'Impianto di Tritovagliatura Sardone chiede la regolarità dei pagamenti ed il rispetto delle scadenze delle fatture;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura n.541 del 31/05/2012 di **€ 2.933,04** IVA inclusa al 10%, a favore della **GES.CO. AMBIENTE -s.c.a.r.l.** con sede in Salerno alla Via Case Rosse, per deposito rifiuti solidi urbano provenienti dalla raccolta sul territorio e ristoro ambientale, conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108) relativo al mese di Maggio 2012;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3479 del 14/12/2005;

**VERIFICATA** la regolarità ed esecuzione della prestazione mediante apposito visto sulla fattura sopra indicata da parte del Responsabile unico del Servizio-Ufficio Tecnico;

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

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

**1-di liquidare** e pagare a favore della Società **GES.CO. AMBIENTE s.c.a.r.l.**, con sede in Salerno alla Via Case Rosse, la somma complessiva di **€ 2.933,04** IVA compresa al 10%, a saldo della fattura di cui in pre messa, mediante accredito su C/C bancario in essere presso la Banca Sella Sud Ardit Galati, CODICE IBAN IT 25 T 03049 15201 052878980110, Agenzia Q8 Salerno-Via G. Verdi;

**2- la spesa** come sopra liquidata verrà imputata all'intervento Cod. 1.09.05.03.00 Cap. **717.02** relativo all'esercizio finanziario anno 2012.

**3-di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegato 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 DEL PROCEDIMENTO**

(M.llo VV.UU. Amm. Fauceglia)

**IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA**

(Dott. Ing. Vito Brenca)