

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 11/09/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

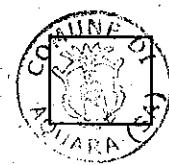
Dott. Di Sant' Michele

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28 SET. 2015

Dalla Residenza Comunale,

28 SET. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Antonino Fuceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n. 3638  
Del 28 SET 2015

#### Determinazione del Responsabile dell'Area

##### Tecnica

#### LIQUIDAZIONE

N. 108 del Reg.

Data: 11/09/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture - ditte varie

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 113

del 28 SET 2015

**RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

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

**VISTA** la delibera di CC n.16 del 26.08.2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio 2015;

**Viste** le fatture sotto riportate per un importo complessivo di Euro **444,15** IVA inclusa come per legge:

- Fatt.n.11 de 03.06.2014 di Euro **204,40**- Ditta Edilizia Vitolo di Vitolo Luigi & C.
- Fatt.n.793C/2014 del 28.10.2014 di Euro **38,75**-Ditta Scovotto Gabriele,
- Fatt.n.382/2014 del 12.05.2014 di Euro **201,00**-Ditta Teknoacque di Carmine Granozio;

**ACCERTATA** la regolarità del servizio prestato così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

**VISTO** l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTO** l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

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



**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.

**-DI LIQUIDARE** e pagare l'importo di Euro **444,15** IVA inclusa come per legge a favore delle seguenti ditte :

- Ditta Edilizia Vitolo di Vitolo Luigi & C.- Euro **204,40** a saldo della fattura n. 11 de 03.06.2014 - P.IVA 04857680658 con accredito sul CC .IBAN IT 61 D 08342 76050 001010013109.
- Ditta Scovotto Gabriele - Euro **38,75** a saldo della fattura .n.793C/2014 del 28.10.2014- P.IVA 04472150657 - con accredito sul CC. IBAN IT 17B0101076380100000001856.
- Ditta Teknoacque di Carmine Granozio – di Euro 201,00 a saldo della fattura n. 382/2014 del 12.05.2014- P.IVA 0494950656- con accredito sul CC . IBAN IT31 M020 0876 0210 0001 1166 236.

**- DI IMPUTARE** la complessiva spesa di Euro **444,15** al **Cap.677/1 Codice : 1.09.04.03**, che presenta la sufficiente disponibilità.

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.