

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'Antonio 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. Antonio Fauceglia



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 SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[163]**

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;

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.

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

