

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 31/10/2014

ESISTE COPERTURA FINANZ.
SUI RESIDUI PASSIVI ANNO
2013 ALLA DATA DEL 31/10/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE AD INTERIM
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Gnibale Faupeggia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 6237
Del 09/11/2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 111 del Reg.

Data: 31/10/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta INTERCOM srl per fornitura di materiale occorrente per l'ufficio VV.UU.

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [188]

del [09 NOV 2014]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTE le fatture n. 1871 del 30/11/2011 di € 158,51 IVA compresa, n° 1067 del 31/07/2012 di € 271,92 IVA compresa e n°1328 del 30/09/2012 di € 119,34 IVA inclusa della Ditta "INTERCOM s.r.l.", con sede legale in San Pietro al Tanagro (SA) alla Via S.S.426 Km 9+100, Partita Iva IT1035780657, 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 delle fatture di cui sopra;

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

VERIFICATA la regolarità contributiva;

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 "INTERCOM s.r.l." con sede legale in San Pietro al Tanagro alla Via S.S. 426 Km 9+100, la somma complessiva di € 545,00 - IVA inclusa a saldo delle fatture di cui in premessa, per le motivazioni di cui sopra, mediante accredito sul C/C Bancoposta: IT 61 P 07601 15200 000074965039 intestato a "INTERCOM s.r.l."
- 2- la somma di cui sopra sarà imputata a:
Tit. 1 - Fuz. 03 - Serv. 01 - Int. 02 - Voce Ecom. 00 - Cap. 714/03, Residui Passivi anno 2013.
- 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. Ilo VV. UU. Annibale Fauceglia)

