

La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria

#### 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 11/11/2014

ESISTE COPERTURA FINANZ.  
SOI RESIDUI PASSIVI ANNO 2013  
ALLA DATA DEL 4 NOV. 2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA

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

*[Signature]*

#### PUBBLICAZIONE

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

dal 25 NOV. 2014

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

*[Signature]*



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4178

Del 24 NOV 2014

### Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

#### LIQUIDAZIONE

N. 115 del Reg.

Data: 11/11/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n.2/2013 a favore della Ditta De Nigris Giuseppe per fornitura vestiario occorrente ai VV.UU.

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [200]

del [24 NOV 2014]

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da delibera di G. C. n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la fattura n. 02 del 07/10/2013 di € 371,97 IVA compresa, presentata dalla Ditta "De Nigris Giuseppe", con sede in Pantano di Teggiano alla Via Provinciale del Corticato n.245, per aver fornito il vestiario per i Vigili Urbani;

VETIFICATA la regolarità ed esecuzione della prestazione mediante apposito visto sulla fattura sopra indicata da parte del Responsabile Unico del Servizio-Ufficio di Vigilanza;

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

VISTO la regolarità contributiva;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare e pagare a favore della Ditta De Nigris Giuseppe con sede in Pantano di Teggiano alla Via Provinciale del Corticato n.245, la somma di € 371,97 quale saldo della fattura di cui in premessa, mediante accredito su c.c.b. presso la Banca Carime -IBAN IT40D03067765100000000000539.-

-la somma di cui sopra sarà imputata a:

Tit. 1- Funz. 03 – Serv. 01 – Int. 02 –Voce Econ. 00- Cap. 458 del PEG relativo alla gestione finanziaria Residui Passivi anno 2013.-

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 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  
(I° M. llo VV. UU. Annibale Fauceglia)

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

