

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 12/07/2012



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. Annibale Fauceglia

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3143**

Del **30 LUG. 2012**

**Determinazione del Responsabile dell'Area**

**Tecnica**

**LIQUIDAZIONE**

N. **116** del Reg.

Data: **12/07/2012**

**OGGETTO:** Lavori di disostruzione rete fognaria in Via Senofonte-Liquidazione fattura n.118/2011 e n.5/2012 a favore della ditta IDRODEPUR srl-

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale **[158]**

del **[30 LUG. 2012]**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 7.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa per l'anno 2012;

**RICHIAMATO** il proprio verbale di somma urgenza, con il quale veniva affidato alla Ditta Idrodepur Espurgo srl, con sede in Capaccio alla Via Sorvella n.41, l'immediata esecuzione dei lavori di disostruzione di un tratto della rete fognaria effettuata in Via Senofonte;

**VISTE** la fattura n. 118 del 25.11.2011 di Euro 605,00 e n.5 del 19.01.2012 di Euro 726,00 IVA inclusa al 21% presentata dalla Ditta Idrodepur Espurgo srl relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per la disostruzione di un tratto della rete fognaria in Via Senofonte e relativa pulizia vasca clorazione, pulizia canaletta vasca sedimentazione;

**ACCERTATA** la regolarità circa la esecuzione dei lavori così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

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

**VISTO** l'art.183 e 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 e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.-

**1)-Di Impegnare** come in effetti impegna la somma di Euro **1.331,00** all'intervento **Tit.2 - Funz. 01 - Serv.05 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2060 ( PEG ) del Bilancio c.e.f.anno 2012.-**

**2)- Di liquidare**, come in effetti liquida a favore della alla Ditta Idrodepur Espurgo srl, con sede in Capaccio alla Via Sorvella n.41, - P.I. 03923710655, la somma di Euro **1.331,00** IVA inclusa al 21%, a saldo delle fatture n.118 del 25.11.2011 e n.05 del 19.01.2012 relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per la disostruzione di un tratto della rete fognaria in Via Senofonte e relativa pulizia vasca clorazione, pulizia canaletta vasca sedimentazione.

La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

**Tit.2 - Funz. 01 - Serv.05 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2060 ( PEG ) del Bilancio c.e.f.anno 2012.-**

**3)- DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario n. IT03p084317614000001403560 della BCC capaccio Ag. Capaccio Scalo .

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° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

**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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

(Dott. Ing. Vito Brenca)

