

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 01/12/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA

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

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11 DIC. 2014

11 DIC. 2014

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. h735

Del 11 DIC 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 131 del Reg.
Data: 01/12/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture nn.39-47 e 55/2014 a favore della Ditta SUD Service per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [724]
del [11 DIC 2014]

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della responsabilità del Servizio;

VISTO la propria determina n.209 del 28/12/2012, con la quale si affidava all'impresa "SUD SERVICE Società Coop Sociale a.r.l." il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani del tipo porta a porta, spazzamento, gestione del sito di stoccaggio in Loc. Piano, manutenzione pulizia parco giochi P.zza S. Lucido e manutenzione verde pubblico;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta "SUD SERVICE Coop Sociale a.r.l." n. 39 del 30/06/2014 di € 5.250,00 IVA inclusa, n. 47 del 31/07/2014 di € 5.250,00 e n. 55 del 31/08/2014 di € 5.250,00 IVA inclusa, per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani del tipo porta a porta, spazzamento e gestione del centro di raccolta, manutenzione e pulizia verde pubblico relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2014;

RITENTO pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la regolarità contributiva della ditta in questione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. n°267/200;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta "SUD SERVICE Società Coop a.r.l." - con sede in Altavilla Silentina in Via Molinara n. 32, partita Iva n.03871470658, la somma di € 15.750,00 compresa di IVA al 10% quale saldo delle fatture di cui in premessa, mediante accredito sul C/C bancario in essere presso la BCC di Aquara filiale di Eboli- IBAN: IT25V0834276200005010050485;

DI IMPUTARE siccome imputa, la somma di € 15.750,00 al TIT. 1°- FUNZ. 09 – SERV. 05 – INT. - 03 – CAP. 715/0 – VOCE EC. 00 – del redigendo bilancio anno finanziario 2014;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'at. 184 – comma 4° - del T. U. E. L. n° 267/2000 e art. 27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(1° M.llo VV.UU Annibale Faucoglia)

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

