

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5fh2

Del 19 DIC 2011

#### 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;

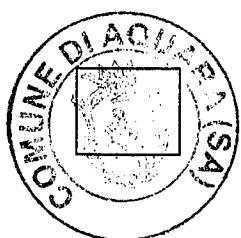
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 26/09/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dr. POTO Raffaele

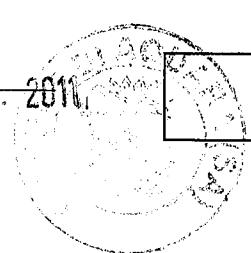
#### PUBBLICAZIONE

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

dal 19 DIC. 2011

Dalla Residenza Comunale,

19 DIC. 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Ing. Annibale Fuceglia

#### Determinazione del Responsabile dell'Area

##### Tecnica

#### LIQUIDAZIONE

N. 136 del Reg.

Data: 26/09/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture n.23 e 46 /2011 a favore della ditta IDRODEPUR srl per disostruzione rete fognaria-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 187

del 19 DIC. 2011

## 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 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

**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 sulla strada Prov.le Aquara - Ponte Calore e precisamente in Via Garibaldi ;

**VISTE** le fatture n. 23 del 18.02.2011 di Euro 600,00 IVA inclusa al 20% e n.46 del 14.04.2011 di Euro 600,00 IVA inclusa al 20% presentate per un importo complessivo di Euro 1.200,00 dalla Ditta Idrodepur Espurgo srl relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per la disostruzione di un tratto della rete fognaria sulla strada Prov.le Aquara - Ponte Calore e precisamente incrocio Senefonte e in Via Kennedy;

**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 **1.200,00** all'intervento **Tit.1 - Funz. 09 - Serv.04 - Int.03 - V.E.00 - Cap.677.01 (PEG ) del Bilancio c.e.f.anno 2011.-**

**2)- Di liquidare**, come in effetti liquida a favore della Ditta Idrodepur Espurgo srl, con sede in Capaccio alla Via Sorvella n.41, - P.I. 03923710655, la somma di Euro **1.200,00** IVA inclusa al 20%, a saldo delle fattura n. 23 del 18.02.2011 e n.46 del 14.04.2011 relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per la disostruzione di un tratto della rete fognaria sulla strada Prov.le Aquara-Ponte Calore e precisamente incrocio Senofonte e in Via Kennedy;

La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

- **Tit.1 - Funz.09 - Serv.04 - Int.03 - V.E.00 - Cap.677.01 (PEG ) del Bilancio c.e.f.anno 2011**

**3)- Di emettere**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario n. IT85L0101076140100000000936 del Banco di Napoli Ag.Capaccio .

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.).

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

