

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;

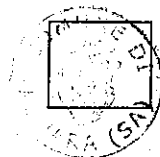
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 09/12/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

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

dal **22 GEN. 2015**

Dalla Residenza Comunale,

22 GEN. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. *[Handwritten signature]*



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **257**

Del **12.0 GEN 2015**

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. **140** del Reg.

Data: 09/12/2014

OGGETTO: Debiti Fuori Bilancio-Liquidazione a favore del Geologo Esposito Ammarita -Decreto ingiuntivo n.068/2012 e come da Delibera di CC.n.28/2014

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[233]**

del **[12.0 GEN 2015]**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO:

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 04.11.2014, si è provveduto a riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1° lett.a) del D.Leg.vo n.267/2000 TUEL, il debito fuori bilancio di Euro **2.481,78** a favore della Dott.ssa Annarita Esposito, a mezzo dell'Avv.Umberto Maria Polisetti relativamente alla relazione geologica accompagnatoria del progetto dei lavori di *"manutenzione straordinaria del vecchio cimitero con annessa strada comunale di collegamento con Via Serroni-Camporotondo"*;

che con il medesimo provvedimento si è proceduto, contestualmente, a finanziare il debito de quo, pari ad Euro **2.481,78** con imputazione all'intervento 1.01.02.08.00, Cap.137/3 (debiti fuori bilancio) Esercizio Finanziario 2014;

CONSIDERATO che può procedersi alla necessaria liquidazione;

VISTO il Decreto Leg.vo 30 Marzo 2001, n.165;

VISTO l'art. 184 del D.Lg.vo n. 267 del 18.8.2000(T.U.E.L.);

VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

D E T E R M I N A

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)- DI LIQUIDARE e pagare il sottoelencato debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi del comma 1° lett.a), dell'art.194 del D.Leg.vo n.267/2000 debito di Euro **2.481,78** nei confronti della Dott.ssa Annarita Esposito, a mezzo dell'Avv.Umberto Maria Polisetti relativamente alla relazione geologica accompagnatoria del progetto dei lavori di *"manutenzione straordinaria del vecchio cimitero con annessa strada comunale di collegamento con Via Serroni-Camporotondo"*, derivante dal Decreto Ingiuntivo in formula esecutiva, il 13.06.2014, comprensiva di sorta capitale, interessi legali, spese, diritti, onorari, CPA ed IVA agli atti di questo ufficio;

2)- DI IMPUTARE la complessiva somma di Euro **2.481,78** all'intervento 1.01.02.08.00, Cap. **138** Esercizio Finanziario 2014, come da impegno assunto con la citata delibera di Consiglio Comunale n.28 del 04.11.2014.-

3)- DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore del predetto tecnico, con accredito sul C/C 98/9119 della Banca di Credito Cooperativo di Capaccio:IBAN:IT75M0843176140000000989119.-

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 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 27 -co.4° del vigente Regolamento di contabilità.-

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

(Dott.Ing.Vito Brenca)

