

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;

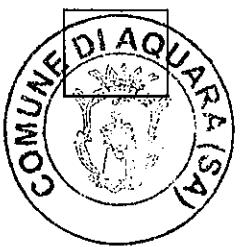
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 28/09/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POGGIO Raffaele

PUBBLICAZIONE

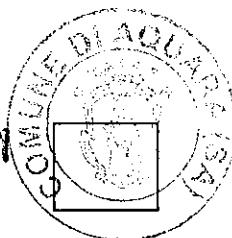
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal

19 DIC. 2011

Dalla Residenza Comunale,

19 DIC. 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauciglia

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 5842
19 DIC. 2011
Del

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 140 del Reg.
Data: 28/09/2011

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura n.103/2011 a favore della Ditta "Arredo spazio Verde" sas -relativa lla fornitura di un parco giochi.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 201

del 19 DIC. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

PREMESSO:

CHE con determina n.87 del 03.06.2011 veniva conferito incarico per l'affidamento diretto a favore della Ditta **"Arredo Spazio Verde sas di Salerno Antonietta e C"** con sede in Capaccio (SA)alla Via S.S.18- C.da Cerro n.81, relativa alla fornitura di attrezzature parco giochi, la cui spesa complessiva ammonta ad Euro **19.016,13**;

CHE con propria determina n.114 del 29.07.2011 veniva liquidata un acconto pari ad Euro 16.940,00 a favore della Ditta **"Arredo Spazio Verde sas di Salerno Antonietta e C"** dando atto che la restante somma di Euro **2.076,13**, veniva liquidata successivamente con ulteriore determina;

RICHIAMATA la fattura n. 103 del 02.07.2011 presentata dalla Ditta **Arredo Spazio Verde sas di Salerno Antonietta e C**, relativa alla fornitura di attrezzature parco giochi, occorrente per l'allestimento di un parco in Piazza San Lucido, dalla quale si rileva un importo complessivo di €. **19.016,13** I.V.A. inclusa al 20%;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

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

VISTO l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

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.

1)- **Di liquidare e pagare a favore della ditta "Arredo Spazio Verde sas di Salerno Antonietta e C", con sede in Capaccio alla C.da Cerro n.81 -P.I.04545040653, la somma di EURO 2.076,13 I.V.A. inclusa al 20% quale saldo sulla fattura n. 103 del 02.07.2011 di Euro 19.016,13 relativa alla fornitura di attrezzature parco giochi, occorrente per l'allestimento di un parco in Piazza San Lucido di questo Comune.**

2)- **La somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:**

-Euro 2.076,13 al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG del Bilancio c.e.f. anno 2011;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)

