

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 AD INTERIM
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascenzo MARINO

[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. Annibale Fauceglia

[Handwritten signature]



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 257

Del 20 GEN 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 145 del Reg.

Data: 09/12/2014

OGGETTO: Liquidazione DFB a favore della Ditta L.S. Forniture sas; ditta Intercom srl e Ditta Gaspari srl.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [238]

del [20 GEN 2015]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

PREMESSO:

-che in data 18.06.2014, con nota protocollo n° 2361, successivamente integrata con nota n° 4076 - del 28.10.2014, è pervenuta da parte dell'ing. Vito Brenca, Responsabile del Servizio Area Tecnica, la comunicazione circa l'esistenza di debiti fuori bilancio, da doversi riconoscere ai sensi dell'art. 194 - del TUEL n° 267/2000, completi di scheda descrittiva di ciascun debito e atti di transazione e/o piani di rateizzazione con i creditori che si sono resi disponibili a spalmare il debito in più esercizi finanziari, rientranti nelle funzioni di competenza dell'ente;

-che il totale complessivo dei debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, lett. e), del TUEL n° 267/2000, ammonta ad Euro 31.853,14;

-che pertanto, sul bilancio 2014 è stata iscritta la quota ricadente in detto esercizio finanziario pari ad Euro 3.324,58, mentre le quote ricadenti sugli esercizi 2015/2016, saranno iscritte in ciascun bilancio degli anni di riferimento

-che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 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 3.344,58;

-che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare negli esercizi di competenza le relative somme necessarie al pagamento di tali forniture in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 - del TUEL;

- la fattispecie, dunque, sopra indicata configura l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. e), dell'art. 194 - del Decreto Legislativo n° 267/2000, consente la legittimazione;

VISTE le fatture da liquidare di seguito elencate:

- Ditta Grafiche Gaspari fornitura materiale vario occorrente per VV. UU., fattura n° 14846 - del 22.04.2013, di Euro 106,97, n° 31794 - del 31.1.2013, di Euro 122,00 e n° 2994E - del 25.10.2013, di Euro 113,18, per un importo complessivo di Euro 342,15, Iva inclusa come per legge;

- Ditta Intercom - srl, fornitura materiale vario occorrente per VV. UU., fatture n° 1303/1 - del 31.10.2013, di Euro 250,47, n° 1304/1, del 31.10.2013, di Euro 464,64, n° 35/1, del 31.01.2013, di Euro 1.103,52 e n° 119/1 - del 31.01.2013, di Euro 943,80, per un importo complessivo di Euro 2.762,43 - Iva inclusa come per legge;

- Ditta L. S. Forniture - sas fornitura materiale vario occorrente per VV. UU., fattura n° 30 - del 13.01.2011, di Euro 240,00 - Iva inclusa come per legge. Per un Totale di Euro 3.344,58 tutte riferite all'anno 2014;

-che con il medesimo provvedimento si è proceduto, contestualmente, a finanziare il debito de quo, pari ad Euro 3.344,58 con imputazione all'intervento 1.01.02.08.00, Cap.137/3 (debiti fuori bilancio) Esercizio Finanziario 2014 dando atto che sul medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio 2015, sono iscritte le quote afferenti l'esercizio suddetto, pari ad Euro 28.508,56;

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;

DETERMINA

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 3.344,58 con imputazione all'intervento 1.01.02.08.00, Cap.137/3 (debiti fuori bilancio) Esercizio Finanziario 2014 dando atto che sul medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio 2015, sono iscritte le quote afferenti l'esercizio suddetto, pari ad Euro 28.508,56.

2)- **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 3.344,58 all'intervento 1.01.02.08.00, Cap.137/3 Esercizio Finanziario 2014, come da impegno assunto con la citata delibera di Consiglio Comunale n.36 del 04.11.2014.-

3)- **DI EMETTERE** mandato di pagamento a favore delle seguenti ditte nel modo seguente:

- Ditta Grafiche Gaspari Euro 342,15, Iva inclusa come per legge, sul c.c.p. 207472-IBAN Postale:IT75 D 07601 02400 000000207472;
- Ditta Intercom - srl, Euro 2.762,43 - Iva inclusa (rimessa diretta);
- Ditta L. S. Forniture - sas di Euro 240,00 - Iva inclusa come per legge presso la Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino ABI 08784 CAB.76510 CIN:S C/C:010000006885 IBAN.IT 43 S 08784 76510 010000006885.

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)

