

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 14/10/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

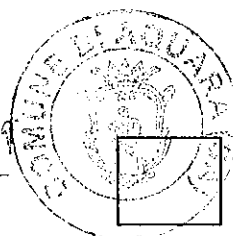
Dr. POTO Raffaele

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

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5742

Del 19 DIC. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 154 del Reg.

Data: 14/10/2011

OGGETTO: Estinzione Carta Contabile a favore del Tesoriere Com.le-
Fattura n.2/2011 presentata dalla ditta Lammardo Gerardino-

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [215]

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 propria determina n.34 del 23.02.2011, veniva affidata mediante economia diretta alla Ditta Lammardo Gerardino i lavori di somma urgenza per la realizzazioneintonaco garage carabinieri e ripristino macchie di umidità negli alloggi militari e relativa pitturazione;

VISTO che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente effettuati;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Lammardo Gerardino nell'importo di Euro 2.200,00 IVA inclusa al 10%;

VISTO che in data 11.04.2011 prot.n.1680 veniva fatta richiesta al Tesoriere Comunale della BCC di Aquara al pagamento mediante carta contabile ai sensi dell'art.5 comma 4 della vigente convenzione di tesoreria a favore della Ditta Lammardo Gerardino per i lavori di realizzazioneintonaco garage carabinieri e ripristino macchie di umidità negli alloggi militari e relativa pitturazione;

VISTO che si è dovuto procedere al pagamento della fattura presentata dalla Ditta Lammardo Gerardino a saldo della fattura n.03 del 21.03.2011 di Euro 2.200,00 IVA inclusa al 10% mediante Carta Contabile;

CONSIDERATO che entro il 31 dicembre 2011, dovranno essere trasmessi al tesoriere Comunale B.C.C. di Aquara tutti i mandati riflettenti carte contabili in atto, dai depositi effettuati dalle ditte prima della stipula dei suddetti contratti;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla estinzione della carta Contabile relativa al pagamento della fattura n.03 del 21.03.2011 presentata dalla Ditta Lammardo Gerardino;

RITENUTO, altresì, procedere all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta Lammardo Gerardino di Euro 2.200,00 IVA inclusa al 10% ed all'estinzione della suddetta Carta Contabile;

ACCERTATA la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

VISTO l'art.184, comma 4 del D.leg.vo 267/2000 che prevede che il Servizio Finanziario effettui i riscontri amministrativi, contabile e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui interamente riportata e trascritta.

1)-DI ESTINGUERE, come in effetti estingue, la Carta Contabile sopra indicata relativa al pagamento del Tesoriere Comunale giusta nota prot.n.1680 del 11.04.2011, per il pagamento della fattura n.03 del

21.03.2011 della Ditta Lammardo Gerardino di Euro 2.200,00 IVA inclusa al 10%, con emissione di mandato alla citata ditta.

2)-DI IMPUTARE, come in effetti imputa, la somma complessiva di Euro 2.200,00 al Cap.758.01 - Codice 1.09.02.03.00 del PEG del Bilancio c.e.f. anno 2011.

3)-DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione 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)

