

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



# COMUNE DI AQUARA

## Provincia di Salerno

## AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5742

Del 19 DIC. 2011

## AREA FINANZIARIA

**VISTO:**il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità.

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste.

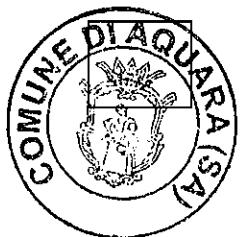
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione:

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
<b>TOTALE</b>					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e  
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 14/10/2011



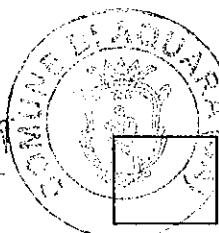
## IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Rafael

## **PUBBLICAZIONE**

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

dal 19 DIC. 2011



Della Residenza Comunale 19 Ott. 2

IL RESPONSABILE DELL'ALB  
Sig. Annibale Fanceglia

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 713

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 realizzazione intonaco 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 realizzazione intonaco 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 RESPONS. DEL SERVIZIO**  
AREA TECNICA  
(Dott.Ing.Vito Brencà)

