

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1400

del 9 MAG 2016.

VISTO: il presente atto di liquidazione;

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

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste:

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 31/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. ~~Dr.~~ Mark Michele

N. 188 del Reg.

Data: 31/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture n.135/2014 e n.251/2015 a favore della Ditta Vimas srl.per smaltimento amianto.

LIQUIDAZIONE

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

PUBBLICAZIONE

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

9 MAG. 2016

- 9 MAG. 2016.

Dalla Residenza Comunale,

II. RESPONSABILITIES

~~Sgt. Arthur Fauceglia~~

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

del [09 MAG 2016]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

PREMESSO che si è reso necessario provvedere, con urgenza, con la raccolta e lo smaltimento di materiale contenente amianto presente presso il sito di stoccaggio sito in Loc. Madonna del Piano;

CONSIDERATO che la presenza di amianto nel suddetto sito di stoccaggio costituisce situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica pertanto si è reso necessario procedere con tempestività alla rimozione, trasporto ed adeguato smaltimento da parte di ditte specializzate in possesso di specifica autorizzazione, come previsto dalla L.R. 14/10/2008 N. 30;

CONSIDERATO che il Comune di Aquara è sprovvisto di operatori specializzati per l'espletamento di detto servizio;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, per le vie brevi, si è contattata la Ditta **VIMAS Srl** con sede in Via Nicola Bruni Grimaldi 104 – Nocera Inferiore (SA) con la quale ha dichiarato la propria disponibilità a smaltire l'amianto c/o il sito di stoccaggio sito in loc. Madonna del Piano per l'importo di Euro 5.981,70 più IVA come per legge;

VISTE le fatture n. 135 del 31.05.2014 di Euro 2.440,00 IVA inclusa al 22% e n. 251 del 15.10.2015 di Euro 4.379,87 IVA inclusa al 10% presentate dalla Ditta VIMAS relative al servizio di smaltimento amianto per un importo complessivo di Euro **6.819,87** IVA inclusa come per legge.

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di €. **6.819,87** a favore della Ditta VIMAS;

VISTI i codici CIG: **Z781236CD6 – Z48148D0F6** in relazione alle disposizioni normative circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (INPS e INAIL) agli atti di questo Ufficio;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, la somma complessiva di Euro **6.819,87** IVA inclusa come per legge a favore della Ditta VIMAS", con sede in Via Nicola Bruni Grimaldi 104 – Nocera Inferiore (SA), - giuste fatture n. 135 del 31.05.2014 e n. 251 del 15.10.2015.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro **6.819,87** IVA inclusa come per legge con imputazione della spesa sul **Cap. 714 Art. 6 – Codice Bil. 09.03-1.03.02.09.004**.

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul Codice IBAN: IT – IT45K0101076270100000005269.

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° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

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)

