

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;

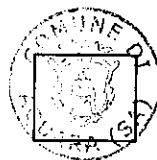
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 14/12/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE AD INTERIM
DELL'AREA FINANZIARIA

Sig. Antonio Manno

PUBBLICAZIONE

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

dal 11 DIC. 2014

Dalla Residenza Comunale,

11 DIC. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fattaglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. h735

Del 11 DIC 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 198 del Reg.

Data: 14/12/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture n.18/F del 03.08.2011 - a favore della ditta Melillo per fornitura corona di fiori-

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [280]

del [11 DIC 2014]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da delibera di Giunta Comunale n.31 del 16/03/2010, di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTO che sono state fornite tre corone di fiori in occasione di varie manifestazioni da parte della Ditta "MELILLO s.r.l.", per l'importo di € 110,00 pagabili a presentazione di fattura, dopo la fornitura del materiale;

VISTA la documentazione prodotta, che costituita dagli atti di seguito indicati, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma 110,00 compresa al 10% dovuta a saldo della fattura n. 18/F del 03/06/2011;

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. n.267/2000; VISTO il vigente regolamento di contabilità;

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 IMPEGNARE la somma complessiva di € 110,00 per la fornitura di quanto in premessa specificato;

DI LIQUIDARE alla/Ditta "MELILLO s.r.l." con sede in S. Angelo a Fasanella la somma di 110,00 IVA compresa al 10% a saldo della fattura sopra citata mediante accredito in cc. presso la BCC DI AQUARA, IBAN IT22X0834276050001010013061;

La somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente a: Tit. 1-Funz. 10- Serv. 05- Int. 03- Voce Econ. 00- Cap. 748 del PEG relativo al bilancio corrente esercizio finanziario anno 2011 ;

Di trasmettere la presente 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 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 27 comma 4° del vigente regolamento di contabilità.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(M.llo VV.  Annibale Fauceglia)

IL RESP. AREA TECNICA

(Ing. Dott. Vito Brenca)

