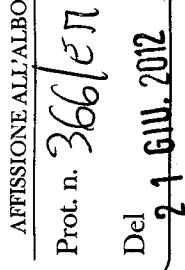


- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



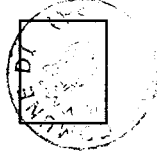
Tecnica

LIQUIDAZIONE

Dr. POTØ Raffaele

PUBBLICAZIONE

dal 06 SET. 2012



~~Sig. Annibale Fauceglia~~

Dalla Residenza Comunale,

Numero reg. generale

del [21 GIU. 2012]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

VISTO che con Decreto N. **495 del 25/09/2001**, il Commissario ad acta per l'emergenza rifiuti in Campania autorizzava il Comune di Aquara a trasportare propri rifiuti all'impianto di Trivogliatura Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);

CHE il Comune di Aquara, con decorrenza **Maggio 2002**, provvede con carattere di continuità al trasporto e deposito dei RR.SS.UU. nel predetto impianto;

VISTA la nota prot. **1459 del 18/10/2002**, con la quale il Direttore Tecnico dell'impianto di Trivogliatura Sardone chiede la regolarità dei pagamenti ed il rispetto delle scadenze delle fatture;

RITESSUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n.440 del 30/04/2012 di **€ 2.684,65** IVA inclusa al 10%, a favore della **GES.CO. AMBIENTE -s.c.a.r.l.-** con sede in Salerno alla Via Case Rosse, per deposito rifiuti solidi urbano provenienti dalla raccolta sul territorio e ristoro ambientale, conferimento di RSU relativo al mese di Aprile 2012;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° **3479** del 14/12/2005;

VERIFICATA la regolarità ed esecuzione della prestazione mediante apposito visto sulla fattura sopra indicata da parte del Responsabile unico del Servizio-Ufficio Tecnico;

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

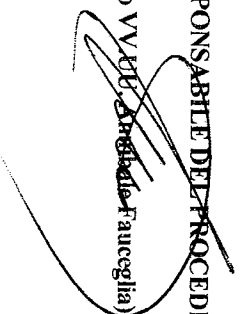
1-di liquidare e pagare a favore della Società **GES.CO. AMBIENTE s.c.a.r.l.**, con sede in Salerno alla Via Case Rosse, la somma complessiva di **€ 2.684,65** IVA compresa al 10%, a saldo della fattura di cui in premessa, mediante accredito su C/C bancario in essere presso la Banca Sella Sud Arditi Galati, CODICE IBAN IT 25 T 03049 15201 052878980110, Agenzia Q8 Salerno-Via G. Verdi;

2- la spesa come sopra liquidata verrà imputata all'intervento Cod. 1.09.05.03.00 Cap. **717.02** relativo al redigendo bilancio di previsione anno 2012.

3-di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegato 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. Ilo VV. UU. ~~Andrea~~ Faucci)



IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA

(Dott. Ing. Vito Breca)

