

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 04/11/2013
ESISTE COPIA FINANZ.
SUI RESIDUI PASSIVI ANNO 2012
ALLA DATA DEL - 4 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE AD INTERIM
DELL'AREA FINANZIARIA
SIG. ASCANIO MARINO

[Signature]

PUBBLICAZIONE

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

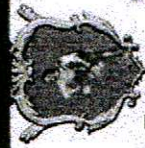
dal _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauciglia

Dalla Residenza Comunale, _____



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3046

Del

07 AGO 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 84 del Reg.

Data: 04/11/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n.27/2013 a favore della ditta Autofficina meccanica e Gommista per lavori eseguiti sul mezzo Nissan Cabstar-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [126]

del [07 AGO 2014]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO che è stata rappresentata a questo Servizio la necessità di provvedere con estrema urgenza alla riparazione dell'automezzo Nissan Cabstar, adibito a vari servizi, visto che a distanza di tempo detto automezzo a causa della continue prestazioni è stato necessario effettuare alcuni lavori come la messa in opera di olio ecc., (come da fattura allegata) onde poter assicurare il servizio di che trattasi;

RAVVISATA la necessità di riparare detto automezzo relativo Nissan Cabstar, adibito a vari servizi, atteso che lo stesso a causa di alcune avarie non è stato possibile utilizzarlo;

CHE per la prestazione, resa nell'anno 2012 di che trattasi, è stata interpellata la Ditta "Autofficina Meccanica e Gommista" di Taurone Pasquale, con sede in Via Carpine snc Roccadaspide, Partita IVA 04526110657 per l'immediata prestazione occorrente all'automezzo comunale;

VISTA la fattura n.27 del 12.08.2013 di Euro 1.280,00 IVA inclusa al 21% presentata dalla Ditta "Autofficina Meccanica e Gommista", con sede in Via Carpine snc Roccadaspide relativa alla riparazione dell'automezzo Nissan Cabstar adibito a vari servizi;

ACCERTATA la regolarità dell'intervento così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la gestione dei residui passivi anno 2012;

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

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

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 LIQUIDARE e pagare a favore della Ditta "Ditta "Autofficina Meccanica e Gommista" di Taurone Pasquale, con sede in Via Carpine snc Roccadaspide, Partita IVA 04526110657- l'importo complessivo di Euro 1.280,00 IVA inclusa al 21% giusta fattura n.27 del 12.08.2013, - relativa alla riparazione dell'automezzo Nissan Cabstar adibito a servizi vari .

DI IMPUTARE l'importo di euro 1.280,00 IVA inclusa al 21% al 717.06 - Cod.1.09.05.03 nella gestione dei residui passivi anno 2012 con accredito sul C/C Bancario - IBAN- IT26B0834276380003010032529 della Banca di Credito Cooperativo di Aquara;

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.).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott.Ing.Vito Brenca)

