

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 13/08/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA
IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

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

dal **5 SET. 2014**

Dalla Residenza Comunale,

5 SET. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

[Handwritten signature]



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3307**

Del **02 SET 2014**

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 90 del Reg.

Data: 13/08/2014

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria eseguito nell'impianto di depurazione sito alla Loc. San Pietro di questo Comune - Liquidazione fatt.n.28 del 25.07.2014 a favore della Ditta SA.GE.I. srl-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[139]**

del **[02 SET 2014]**

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

RICHIAMATA la propria determina n.49 del 07.04.2014, con la quale veniva assunto l'impegno di spesa, di Euro 5.500,00 IVA inclusa al 10% ai sensi dell'art.163 del TUEL 267/2000, occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria nell'impianto di depurazione di questo Comune sito in loc.Fontana delle Noci, consistenti nella sostituzione del quadro elettrico - elettropompa di ricircolo fanghi tra sedimentatore a vacca di ossidazione-Elettropompa di sollevamento fanghi di supero verso letti di essiccamento -pompa dosatrice, **eseguita dalla Ditta S.A.GE.I. srl;**

CHE le operazioni di cui sopra sono state regolarmente autorizzate e valutate sotto il profilo dell'improcrastinabilità al fine di assicurare la garanzia e la continuità del servizio;

VISTA la fattura n.28/2014 del 25.07.2014 di Euro 5.500,00 di cui Euro 500,00 per IVA al 10% presentata dalla Ditta SAGEI srl per lavori di manutenzione straordinaria realizzati nell'impianto di depurazione in loc.Fontana delle Noci;

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

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;
VISTO il Documento Unico Contributivo dell'Impresa (DURC);
VISTO il Codice C.I.G. Z500EAE329;
VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;
VISTO l'art.191 - co.3° del D.Lg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO l'art.163 del TUEL;
VISTO il D. P. R. n. 207/2010;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, art. n. 18;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

-DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta **S.A.GE.I SRL**, con sede in Roccaspide(SA) in Via Giuliani n.173, P. IVA 03076810658, la somma di Euro 4.761,90 (importo decurtato del 5% imponibile di Euro 5.000,00 così come previsto dalla Legge 89/2014;) più IVA AL 10% per un importo complessivo DI Euro 5.238,10 a saldo della fattura n. 28/2014 del 25.07.2014 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di questo Comune sito in località Sa.Pietro consistenti nella sostituzione del quadro elettrico - elettropompa di ricircolo fanghi tra sedimentatore a vacca di ossidazione - Elettropompa di sollevamento fanghi di supero verso letti di essiccamento -pompa dosatrice con imputazione al Cap.688 - Cod. 1.09.04.03 del redigendo bilancio di previsione anno

2014, dando atto del rispetto delle previsioni ex art.163 del d.leg.vo 18 agosto 2000 n.267(TUEL) -

-DI EMETTERE come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della suddetta ditta, mediante accredito IBAN: IT62 A083 4276 3800 0301 0030 548

-LA SPESA di cui sopra è imputata nel modo seguente:

-TIT.1 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INT.03 - V.E.00 - CAP.688 (PEG) ai sensi dell'art.163 del TUEL -

-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°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

-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
(Dr.Ing.Vito Brenca)

