

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 25/08/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA

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

#### PUBBLICAZIONE

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

dal **8 SET. 2014**

Dalla Residenza Comunale,

**8 SET. 2014**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucoglia

4 CB 9



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3389

Del 28/08/2014

### Determinazione del Responsabile dell'Area

**Tecnica**

### LIQUIDAZIONE

N. 91 del Reg.

Data: 25/08/2014

OGGETTO: Pagamento bollettino postale a favore dell'ASL/salerno per la rimozione dell'amianto.-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

166

del

28/08/2014

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

### **PREMESSO:**

**che** con atto, veniva affidata alla Ditta MULTIECOSERVICE srl.con sede in SALERNO, in Via Roma, la rimozione, bonifica e smaltimento di lastre e frammenti di lastre in cemento amianto rinvenuti nel sito di trasferimento in loc. Piano di questo Comune;

**CONSIDERATA** l'urgenza di avviare le attività finalizzate alla rimozione dei rifiuti speciali innanzi descritti, per evitare ulteriori e più gravi conseguenze per l'ambiente;

**RITENUTO** di dover effettuare a favore dell'ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione Area Sud-SIML, un versamento di Euro 210,24 tramite bollettino postale al n.34343723 –con causale:rilascio N.O./S.I.,Piano di lavoro territoriale comunale di Aquara (SA) – Il step eseguito dal Comune di AQUARA;

**RITENUTO** necessario provvedere al relativo pagamento;

**VISTO** l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

## DETERMINA

Per quanto esposto in premessa.

1)- **DI LIQUIDARE** e pagare a favore del DELL'a.s.l. SALERNO-Dipartimento Area Sud – SIML la somma complessiva di €210,24(ducentodiecivirgolaventi-quattro) relativo alla rimozione, bonifica e smaltimento di lastre e frammenti di lastre in cemento amianto presenti a terra c/o aree del sito di raccolta in loc.Piano di questo Comune, tramite bollettino postale n.34343723 intestata alla medesima.

2)- **LA SOMMA** come sopra liquidata sarà imputata nel modo seguente:

**Codice:-Tit.2 -Funz.01 -Serv.05 -Int.01 -VE 00- Cap. 2060 – Bilancio C.E.F. anno 2014 ;**

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.Ing.Vito Brenca)

