

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.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

dr. Raffaele Foto

Dalla Residenza Comunale, 31/05/2012

PUBBLICAZIONE

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

dal 8 OTT. 2013



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Raffaele Faugella

Dalla Residenza Comunale, 8 OTT. 2013

Determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 17 del Reg.

Data: 31/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 46 - del 05 marzo 2012, alla ditta "No - Fire", di C. Ranieri, da Bellizzi (Sa), per manutenzione e ricarica estintori in dotazione agli immobili comunali. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 159

del 8 OTT. 2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

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;

Dato atto che per il regolare e corretto svolgimento di tutte le attività e le incombenze degli uffici comunali nonché delle scuole, la cui gestione è affidata per legge agli Enti Locali, l'Amministrazione si trova a dover affrontare delle spese impreviste e di piccola entità, per cui non sempre vi è la possibilità di poter programmare e quindi poter assumere a tempo debito regolare impegno di spesa e scelta del contraente;

Visto che nel corso del corrente anno si è dovuto provvedere alla manutenzione degli estintori dislocati negli immobili di proprietà comunale (**05/03/2012**), di cui numero **14 (quattordici)** sono stati sottoposti a manutenzione ordinaria con sostituzione di n° **24 Kg** di polvere, a n° **1 (uno)** è stata sostituita la valvola di sicurezza, a n° **1 (uno)** è stata sostituita la valvola pescante, a n° **2 (due)** è stata sostituita la valvola completa di Manometro, sostituzione Esting con kg. **5 (cinque)**, a n° **1 (uno)** estintore polvere omolog. Kg. 6 CE;

Tutto ciò premesso:

Vista la Fattura n° **46** - del **05/03/2012**, dell'importo complessivo di **€uro 303,00** - Iva inclusa come per legge, presentata dalla ditta "**no fire**" di C. Ranieri", via Menotti, nn° 16 / 18 - **Bellizzi** (SA), per la manutenzione, sostituzione polvere ed altro a numero **14 (quattordici)** estintori in dotazione agli immobili di proprietà comunale, innanzi meglio specificato;

Riscontrata la regolarità delle forniture effettuate;

Ritenuto giusto e doveroso procedere alle relative liquidazioni;

Visti gli artt. **183 e 184** - T. U. E. L. n° **267** / 2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Determina

La premessa costituisce parte integrante della presente, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **impegnare** la somma complessiva di **€uro 303,00** - all'intervento 1.01.02.03.00 - Capitolo **97,00** - all'intervento 1.04.01.03.00 - Capitolo **482,00** - all'intervento 1.04.02.03.00. - Capitolo **507,00** e all'intervento 1.04.03.03.00. - Capitolo **526,00**, del bilancio corrente esercizio finanziario **2012**, approvato con atto di Consiglio Comunale n° **7** - del **25 giugno 2012**;

- **liquidare** come in effetti liquida, alla ditta "**no fire**" (Partita Iva **03763480658**), di C. Ranieri" - Via Menotti, 16 / 18 - **Bellizzi** (SA), la somma complessiva di **€uro 303,00** - Iva inclusa al 20 %, a saldo delle Fatture n° **46** - del **05 / 03 / 2012**, per tutti i motivi innanzi indicati, con accredito della somma sulla Banca d'appoggio Codice IBAN: **IB IT03 Y083 7876 0930 0000 0331 096**, intestato alla medesima ditta, come espressamente indicato sulle fatture medesime, agli atti di questo ufficio;

- **di imputare** la spesa di **€uro 303,00** - nel modo seguente:

- **€uro 101,00** - Intervento 1.01.02.03.00. - Capitolo **97,00** (Uffici Comunali) -

- **€uro 101,00** - Intervento 1.04.01.03.00. - Capitolo **482,00** (Scuola Materna) -

- **€uro 50,50** - Intervento 1.04.02.03.00. - Capitolo **507,00** (Scuola Elementare) -

- **€uro 50,50** - Intervento 1.04.03.03.00. - Capitolo **526,00** (Scuola Media) -

del bilancio corrente esercizio finanziario **2012**, approvato con atto di Consiglio Comunale n° **7** - del **25 giugno 2012**;

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. 18 agosto 2000, n° **267** / 2000 e dell'art. **27** - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità. -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

sig. Ascario **Marino**

Handwritten signature and date: *Handwritten signature* 11/05/2012 - 11/2-11/3

Handwritten signature and date: *Handwritten signature* 11/05/2012 - 11/2-11/3