La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

SI DA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria.

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.

Ad interim Ing.Brenca Vito

PUBBLICAZIONE

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

dal - 8 AGO. 2017

Dalla Residenza Comunale, - 8 AGO. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. ~~Annibale Falceglia~~

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 2566
Del 04 AGO 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 93 del Reg.

Data: 02/08/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta INTERCOM srl.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [165]

del [04 AGO 2017]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la fattura n. 1888 del 31/10/2010 di € 43,40 IVA inclusa al 20%, n.**1215** del del 30/06/2011 di € 260,00 IVA inclusa al 20%, n.1/5 del 31/01/2014 di € 951,60 IVA inclusa al 22% e n. 1/31 del 31/01/2015 di € 780,00 IVA inclusa al 22% presentate dalla Ditta "INTERCOM s.r.l.", con sede legale in San Pietro al Tanagro (SA) alla Via S.S.426 Km 9+100, Partita Iva 03827340658, con la quale chiede la liquidazione per la fornitura di servizio internet modulistica online, preavvisi, prontuari ed altro materiale per l'Ufficio di Polizia Municipale;

VISTO che trattasi di importi inferiori a € 40.000,00 si è provveduto con affidamento procedura negoziata CIG n. ZAA1F8FB86;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto a saldo delle fatture di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità contributiva;

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

DI LIQUIDARE e pagare al favore della Ditta "INTERCOM s.r.l." con sede legale in San Pietro al Tanagro alla Via S.S. 426 Km 9+100, la somma complessiva di **€ 2.035,00** a saldo delle fatture di cui in *premessa, per le motivazioni di cui sopra, mediante accredito sul C/C Bancoposta: IT 61 P 07601 15200 000074965039* intestato a "INTERCOM s.r.l.".

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 2.035,00** all'intervento Missione/Programma Cod. Bil. (10.05-1.03.02.09.008)- Cap. 615 Art. 0 di Spesa anno 2016 e precedenti.

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione 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. n° 267/2000 e dell'art. 27 comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Vito Brenca)