

La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria

## - Area Amministrativa

## - Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

BRASSERIA "TERRA D'ORO" S.p.A. di VISO:Il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTO OSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità; ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

spesa, come indicato nella presente determinazione;

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un orizzonte di 5 anni.

altro originale è trasmesso all'Ufficio Seccaferie nello stesso giorno.

Delle Riedere Città 1 15/02/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

A circular postmark from Aguascalientes, Mexico, dated October 10, 1953. The text "AGUASCALIENTES" is at the top, "10" is at the bottom, and "1953" is in the center. To the right of the postmark is a small, empty rectangular box.

A circular stamp with the text "INDIA (S)" around the perimeter and "1950" in the center.

PUBBLICAZIONE

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

卷之二

data Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

numero reg. generale [13]  
del [ 06/09/2013 ]

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

12

卷之三

# COMUNE DI AQUARA

Prot. n. 00015  
AFFISSIONE AL ALBO

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 13 del Reg.  
Data: 15/02/2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 221/2012 a favore della ditta EDILSUD srl quale saldo finale-relativo ai lavori di somma urgenza per la riparazione della rete idrica e

N. 13 del Reg.  
Data: 15/02/2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 221/2012 a favore della ditta EDILSUD srl quale saldo finale-relativi ai lavori di somma urgenza per la riparazione della rete idrica e fognaria in Via Saati-Centro Storico-

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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.

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

### **PREMESSO:**

- che con propria determina n.153 del 06.09.2012, veniva affidata alla ditta **EDILSUD srl** con sede in Sala Consilina (SA) alla Via S.Rocco n.13(P.IVA 04468230653), i lavori di riparazione della condotta idrica e interventi di somma urgenza ad un tratto delle reti fognarie lungo la Via Saati (centro storico );
- che nella medesima determina si impegnava la somma di Euro 3.400,00 IVA inclusa al 10% a favore della Ditta **EDILSUD srl**;
- che con successiva determina del Responsabile dell'UTC, veniva liquidata a favore della ditta **EDILSUD srl** la somma di Euro **2.475,00** comprensiva di IVA al 10% relativa alla fattura n.196 del 17.09.2012 agli atti di questo Ufficio ,quale 1° acconto sull'importo di Euro 3.400,00 come da determina di impegno di spesa n.153/2012;
- RICHIAMATA** la relazione e stima di spesa redatta dal Responsabile dell'UTC. datata 31.08.2012, nella quale evince che da particolari interventi e imprevedibilità delle operazioni eseguite, la spesa ammontava ad Euro 5.000,00;
- VISTA** la fattura n.221 del 18.10.2012 di Euro 2.475,00 di cui Euro 225,00 per IVA al 10% presentata dalla Ditta **EDILSUD srl** relativa alla esecuzione dei lavori di di riparazione della condotta idrica e interventi di somma urgenza ad un tratto delle reti fognarie lungo la Via Saati (centro storico );
- ACCERTATA** la regolarità circa la esecuzione dei lavori così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;
- RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;
- VISTO** l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);
- VISTO** l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);
- VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

### DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

- **DI LIQUIDARE**, come in effetti liquida a favore della **EDILSUD srl** con sede in Sala Consilina (SA) alla Via S.Rocco n.13(P.IVA 04468230653) la somma di Euro **2.475,00** comprensiva di IVA al 10% giusta fattura n.221 del 18.10.2012,quale saldo finale relativamente ai lavori di riparazione della condotta idrica e interventi di somma urgenza ad un tratto delle reti fognarie lungo la Via Saati (centro storico );
- 2)-LA SUDETTA SPESA** di Euro **2.475,00** fa carico a :  
**TIT. 2 - FUNZ.01 - SERV.05 - INT.01 - VE.00 - CAP.2060** della gestione residui passivi anno 2012;
- **DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario 112398 IBAN IT 53 X 08039 000000112398.- della **BANCA CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO.**-

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)

