

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Esportata	Importo
TOTALE				

~~Sig. Ambate Fauceglia~~

del [_____]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 7.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa per l'anno 2012;

RICHIAMATA, la propria determina n.153 del 6.09.2012, con la quale è stata impegnata la somma di Euro 3.400,00 IVA inclusa al 10%, per lavori di riparazione della condotta idrica e interventi di somma urgenza ad un tratto delle rete fognaria lungo la Via Saati (centro storico) a favore della Ditta **EDILSUD srl** con sede in Sala Consilina (SA) alla Via S.Rocco n.13(P.IVA 04468230653);

VISTA la fattura n.196 del 17.9.2012 pari ad Euro **2.475,00** comprensiva di IVA al 10% quale 1° acconto sull'importo di Euro 3.400,00, presentata dalla Ditta "**EDILSUD srl** con sede in Sala Consilina (SA) alla Via S.Rocco n.13, ditta esperta nel settore e di fiducia dell'Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti ed attrezzature. necessarie per lo svolgimento dei lavori di cui sopra;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento atteso che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'UTC;

RITENUTO, altresì, necessario provvedere al solo pagamento parziale a titolo di acconto di Euro **2.475,00** comprensiva di IVA al 10% nel modo seguente:

Tit. 2 - Funz.09 - Serv.04 - Int.03 - VE.00 - Cap.685.00 del bilancio c.e.f. anno 2012;

ACCERTATA la regolarità circa la regolarità della fornitura 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;

D E T E R M I N A

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

1)- DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della Ditta "**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.196 del 17.09.2012, quale 1° acconto sull'importo di Euro 3.400,00 come da determina di impegno di spesa n.153/2012,;

2)- LA SUDETTA SPESA di Euro 2.475,00 fa carico a :

TIT. 2 - FUNZ.09 - SERV.04 - INT.03 - VE.00 - CAP.685.00 DEL BILANCIO C.E.F. ANNO 2012;

3)- 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.-**

4)- DI ADARE ATTO , altresì, che la restante somma di Euro **925,00**, sarà liquidata ulteriormente con apposita determina

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.).

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

