

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

- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione.

VISCI al presente avendo un inquadramento, PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCIAIO la sussananza delle **Convenzioni**,
SIDA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.I. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue

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 15/10/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 173 del Reg.
Data: 15/10/2012
OGGETTO: Liquidazione fattura n.23 del 08.05.2012 a favore della Ditta CEAM di A.Panzera-

A.Panzer

PUBBLICAZIONE

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

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Dalla Residenza Comunale,

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

~~del~~ [] 0 6 1

COMUNE DI ACQUARAI

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. **00001015**

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da delibera di G. C. n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la fattura n. 23 del 08/05/2012 di € 147,62 IVA compresa, presentata dalla Ditta "CEAM di A. Panzera", con sede in Caserta alla Via V.Gallicola, 26 per aver fornito tesserini identificativi personale P.M. e guaine Mar.III P.M.;

VETIFICATA la regolarità ed esecuzione della prestazione mediante apposito visto sulla fattura sopra indicata da parte del Responsabile Unico del Servizio-Ufficio di Vigilanza;

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 a favore della Ditta "CEAM di A. Panzera" con sede in Caserta alla Via V. Gallicola n. 26, la somma di € 147,62 compresa di IVA al 21% quale saldo della fattura di cui in pre messa, mediante accredito su c.c.b. presso la Banca CREDEM -IBAN IT40L0303214900010000003825.-

-la somma di cui sopra sarà imputata a:

Tit. 1- Funz. 03 – Serv. 01 – Int. 02 –Voce Econ. 00- Cap. 714/03 del PEG relativo alla gestione finanziaria anno 2012.-

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 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 27 comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(I°M.Ilo VV..U.S. Annibale Faucoglia)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

(Dott. Ing. Vito Brencia)

