

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.

Dalla Residenza Comunale 15/10/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

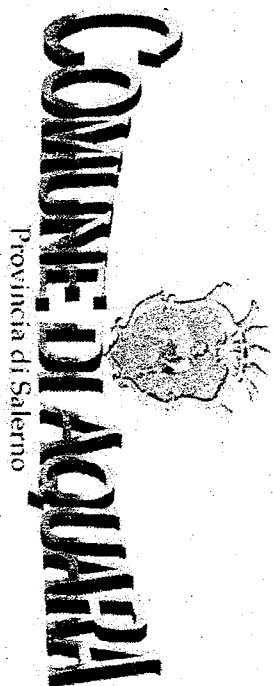
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. ~~Assessore~~ *Assessore*



AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n. 0001015  
Del 06

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.Panzerà-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 231

del 06

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.lli 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

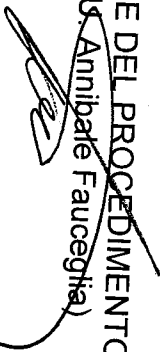
Di liquidare e pagare a favore della Ditta "CEAM di A. Panzera" con sede in Caserta alla Via V. Gallicola n. 26, la somma di € 147,62 compresa di IVA al 21% quale saldo della fattura di cui in premessa, mediante accredito su c.c.b. presso la Banca CREDEM -IBAN IT40L0303214900010000003825.-

-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  
(l'° M. llo VV. UU. Annibale Fauceghia)



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

