

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;

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 28/12/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. Pjotr Raffaele

Dr. P.D.T. Rasthale

PUBBLICAZIONE

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

dal _____

Dalla Residenza Comunale,

225

~~Sig. Annibale Fauceglia~~

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
 Prot. n. *0000556*
 Del 30 GEN. 2013

AFFISSIONE ALL'ALBO
 Prot. n. *0000556*
 Del 30 GEN. 2013

Determinazione del Responsabile dell'Area

Technica

LIQUIDAZIONE

N. 212 del Reg.

Data: 28/12/2012

OGGETTO: Estinzione Carta Contabile a favore dell'avv.to Anna Valisena-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 317

del 30 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del Servizio e del budget di spesa per l'anno 2012;

PREMESSO che l'avvocato Anna Valisena difensore della Sig.ra Marino Daniela, per un contenzioso sorto nei confronti dell'Ente;

CHE l'avvocato di cui sopra procedeva a prelievo coattivo della somma di €. 713,86 più la ritenuta d'acconto di ulteriori €. 62,00, per un importo complessivo di €. 775,86 quale saldo della prestazione resa;

CHE a seguito di tale azione la Banca di Credito Cooperativo di Aquara, provvedeva al pagamento della su indicata somma, per il saldo della fattura n. 04 del 23.03.2012 di €. 713,86;

RITENUTO pertanto dover procedere alla estinzione del pagamento eseguito dal Tesoriere comunale n° 187682, del 15.03.2012 di €. 713,86, e n. 187683 del 15.03.2012 di €. 62,00, a saldo della Fattura n. 4 del 23.03.2012 di €. 713,86;

ACCERTATA la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

VISTO l'art.184 - del T.U.E.L del 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) **LA PREMessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui interamente riportata e trascritta;

2) **DI ESTINGUERE** come in effetti estingue, le carte contabile sopra indicate relative al pagamento del Tesoriere Comunale il pagamento eseguito il cui numero è stato sopra indicato, per le motivazioni sopra descritte;

3) **DI IMPUTARE** come in effetti imputa, la spesa complessiva di €. 775,86 al CAP. 138 - del PEG, Cod. 1.01.02.03 del corrente esercizio finanziario 2012;

4) **DARE ATTO** che la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo servizio finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - comma 4° - del T.U.E.L. del 18/08/2000, n. 267 e dall'art. 27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C

Ing. Vito Brenca

