

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 37 del Reg.

Data: 29/04/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1474/00 del 29.12.2011 a favore della ditta
DURSO srl

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [48]

del [28 OTT. 2013]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

DATO ATTO che per agevolare il regolare funzionamento del furgone adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, si è provveduto ad acquistare presso la ditta Durso s.r.l., una batteria 100Ah720 EN con una previsione di spesa di EURO 121,00;

ACCERTATO che la batteria è stata regolarmente fornita dalla ditta DURSO s.r.l. con sede ad Aquara in Loc. Piano, esperta nel settore e considerata di fiducia dell'amministrazione per aver già fornito in precedenza carburante e che, oltre a praticare prezzi di mercato molto competitivi e vantaggiosi per l'Amministrazione, garantisce l'immediata esecuzione della fornitura, essendo l'unica presente nel territorio del Comune, alla quale veniva data comunicazione dell'affidamento con le modalità dettate dall'art.191 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 dalla quale si rileva un importo complessivo di EURO 121,00 ;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO la gestione dei residui passivi anno 2012;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

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;

DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta DURSO s.r.l. con sede ad Aquara in Loc. Piano, P.IVA 02149350650, la somma di EURO 121,00 a saldo della fattura n.1474/00 del 29/12/2011 agli atti dell'UTC per la fornitura di cui sopra;

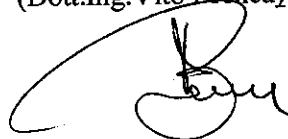
LA SOMMA come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

Tit.01 - Funz.09 - Serv.05 - Int.03 - VE.00 - Cap.717.06 della gestione dei residui passivi 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-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

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 DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)**



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 29/04/2013



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. Annibale Fauceglia