

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 16/11/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTI Raffaele

[Signature]

PUBBLICAZIONE

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

dal 23 OTT. 2013

Dalla Residenza Comunale, 23 OTT. 2013



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Seg. Annibale Facciglia



COMUNE DI ACQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 6321

Del 23 OTT. 2013

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 196 del Reg.

Data: 16/11/2012

OGGETTO: Gestione e manovre servizio idrico-clorazione acqua.- mese di Ottobre
2012-Liquidazione fattura n.70/2012 a favore della ditta "Antece"

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

del 23 OTT. 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO che:

-con propria Determina n.106 del 05.07.2012 e successiva rettifica n.133 del 02.08.2012, si provvedeva all'affidamento diretto a favore della ditta **ANTECE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a R.L.** con sede in Ottati (SA) alla Via XXIV Maggio n.68/F(I.V.A. 03650780657) relativo alla gestione e manovre del servizio idrico-clorazione acque e attività di supporto alle riparazioni, restando invariato l'importo di Euro 5.000,00 come da propria determina n.106/2012;

-con propria nota prot.n.563 del 03.02.2012, veniva comunicato alla ditta **ANTECE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a R.L.** l'affidamento del servizio relativo alla gestione e manovre del servizio idrico e clorazione del serbatoio idrico, per un importo di € 5.000,00 IVA al 10%.

-che con propria determina n.106 del 05.07.2012, veniva impegnata la somma di € 5.000,00 al Cap. 688 Codice 1.09.04.03 del Bilancio Comunale anno 2012 a partire dal 15.07.2012 al 31.12.2012;

VISTA la Fattura n° 70 del 05.11.2012 mese di ottobre 2012 di Euro 826,46 I.V.A. inclusa al 10%;

RILEVATA la regolarità del servizio e accertata la regolarità tecnica della spesa, nonché l'ammissibilità della stessa al pagamento;

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il vigente regolamento di acquisizione di beni e servizi in economia che permette di procedere ad affidamento diretto per forniture di modeste entità;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi assegnati;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Legs.267/2000;

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE come in effetti liquida, alla Ditta **ANTECE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a R.L.** con sede in Ottati (SA) alla Via XXIV Maggio n.68/F(I.V.A. 03650780657) la somma di Euro 826,46 I.V.A. inclusa al 10 % relativa al mese di Ottobre 2012 giusta fattura n.70 del 05.11.2012;

DI IMPUTARE come in effetti imputa, la complessiva somma di Euro 826,46 capitolo 688 Codice 1.09.04.03 del PEG relativo al Bilancio Corrente Esercizio Finanziario 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 art. 27 - comma 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

(Dott. Ing. Vito Brenca)

