

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 61 del Reg.

Data: 06/09/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.726/2013 A FAVORE DELLA SOCIETA' GESCO AMBIENTE PERIODO AGOSTO 2013-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [80]

del [06 NOV. 2013]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

VISTO che con Decreto N. **495** del **25/09/2001**, , il Commissario ad acta per l'emergenza rifiuti in Campania autorizzava il Comune di Aquara a trasportare propri rifiuti all'Impianto di Tritovagliatura Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);

CHE il Comune di Aquara, con decorrenza **Maggio 2002**, provvede con carattere di continuità al trasporto e deposito dei RR.SS.UU. nel predetto impianto;

VISTA la nota prot.**1459** del **18/10/2002**, con la quale il Direttore Tecnico dell'Impianto di Tritovagliatura Sardone chiede la regolarità dei pagamenti ed il rispetto delle scadenze delle fatture;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n.726 del 31/08/2013 di **€ 1.764,04** IVA inclusa al 10% a favore della **GES.CO. AMBIENTE -s.c.a.r.l.-** con sede in Salerno alla Via Case Rosse, per deposito rifiuti solidi urbano provenienti dalla raccolta sul territorio e ristoro ambientale, conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108) relativo al mese di agosto 2013;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° **3479** del 14/12/2005;

VERIFICATA la regolarità ed esecuzione della prestazione mediante apposito visto sulla fattura sopra indicata da parte del Responsabile unico del Servizio-Ufficio Tecnico;

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

1-di liquidare e pagare a favore della Società **GES.CO. AMBIENTE s.c.a.r.l.**, con sede in Salerno alla Via Case Rosse, la somma complessiva di **€ 1.764,04** IVA compresa al 10%, a saldo della fattura di cui in premessa, mediante accredito su C/C bancario in essere presso la Banca Promos, Agenzia I-Salerno, CODICE IBAN IT 04J0326515200000010119352;

2- la spesa come sopra liquidata verrà imputata all'intervento Cod. 1.09.05.03.00 Cap. 717.01 del Redigendo Bilancio di Previsione 2013.-

3-di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegato 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

(M.llo VV.  Ambale Faudeglia)

IL RESPONSABILE 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 06/09/2013



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 Faucella