

ALBO



COMUNE DI ACQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 000344
Del 09 SET. 2013

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 l'altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.



Dalla Residenza Comunale 11/01/2013

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

Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 2 del Reg.
Data: 11/01/2013

OGGETTO: Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione siti in loc. San Pietro-Liquidazione fattura n.4/2013 a favore della ditta Antece-periodo Dicembre 2012.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE
Numero reg. generale [21815]
del [09 SET. 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.21 del 31.01.2012, 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 al servizio di **GESTIONE TECNICA E MANUTENTIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO ALLA LOC.SAN PIETRO** per il periodo dal 01.02.2012 al 31.12.2012;

-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 di **GESTIONE TECNICA E MANUTENTIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO ALLA LOC.SAN PIETRO** per l'importo di Euro 11.100,00 IVA inclusa al 10%;

-con propria determina n.115 dell'11.07.2012, veniva impegnata la somma di Euro 11.100,00 IVA inclusa al 10% relativo al servizio di **GESTIONE TECNICA E MANUTENTIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO ALLA LOC.SAN PIETRO** per il periodo dal 01.02.2012 al 31.12.2012;

VISTA la Fatture n° 04 del 08.01.2013 di Euro 1.009,10 I.V.A. inclusa al 10 % mese di Dicembre 2012 (mese 1);

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;

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 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 complessiva di Euro 1.009,10 I.V.A. inclusa al 10 % relativa al mese di Dicembre 2012 (mese 1), a saldo della fattura n° 04 del 08.01.2013.

DI IMPUTARE come in effetti imputa, la complessiva somma di Euro 1.009,10 capitolo 688 Codice –Tit. 1° - Funz. 09 – Serv. 04 – Int. 03 – V.E.00: del PEG della gestione 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 – 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)

