



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5646

Del

13 DIC. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 114 del Reg.

Data: 29/07/2011

OGGETTO: Liquidazione in acconto fatt.n.103/2011 a favore della Ditta "ARREDO SPAZIO VERDE sas" relativa alla fornitura parco giochi-

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [175]

del [13 DIC. 2011]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010;

RICHIAMATA la propria determina n.87 del 03.06.2011 con la quale veniva conferito incarico per l'affidamento diretto a favore della Ditta "**Arredo Spazio Verde sas di Salerno Antonietta e C**" con sede in Capaccio (SA)alla Via S.S.18- .da Cerro n.81, relativa alla fornitura di attrezzature parco giochi, la cui spesa complessiva ammonta ad Euro **19.016,13**;

CHE nella medesima determina la somma di Euro **16.040,00** veniva imputata nel modo seguente:

-**Euro 3.200,00** al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG della gestione residui passivi anno 2009;

-**Euro 8.940,00** al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG della gestione residui passivi anno 2010;

-**Euro 4.800,00** al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG del corrente esercizio finanziario anno 2011.

La differenza pari ad **€. 2.076,13** a saldo dell'importo complessivo verrà liquidata sempre nel corso dell'esercizio 2011 sul Cap. 2060 del PEG Cod.- Mecc.2.01.05.01.00, non appena verrà incassata tale somma.

VISTA la fattura n. 103 del 02.07.2011 presentata dalla Ditta **Arredo Spazio Verde sas di Salerno Antonietta e C**", relativa alla fornitura di attrezzature parco giochi, occorrente per l'allestimento di un parco in Piazza San Lucido, dalla quale si rileva un importo complessivo di **€. 19.016,13** I.V.A. inclusa al 20%;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

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 e sostanziale del presente atto.

1)- Di liquidare e pagare a favore della ditta "Arredo Spazio Verde sas di Salerno Antonietta e C**".,con sede in Capaccio alla C.da Cerro n.81 - P.I.04545040653, la somma di EURO **16.040,00** I.V.A. inclusa al 20% a saldo della fattura n. **103** del **02.07.2011** relativa alla fornitura di**

attrezzature parco giochi, occorrente per l'allestimento di un parco in Piazza San Lucido di questo Comune.

2)- La somma di €. 16.940,00 come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

-**Euro 3.200,13** al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG della gestione residui passivi anno 2009;

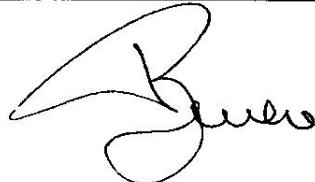
-**Euro 8.940,00** al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG della gestione residui passivi anno 2010;

- **Euro 4.800,00** al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG del corrente esercizio finanziario 2011.

La differenza pari ad **€. 2.076,13** a saldo dell'importo complessivo verrà liquidata sempre nel corso dell'esercizio 2011 sul Cap. 2060 del PEG Cod.- Mecc.2.01.05.01.00, non appena verrà incassata tale somma.

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.

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;

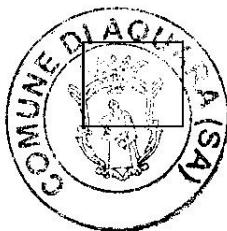
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 29/07/2011



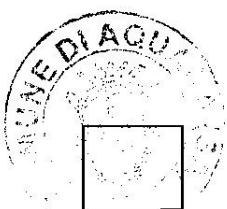
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTÒ Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauciglia

Dalla Residenza Comunale, _____