



PROV. 1057/14 19.1.2015

9
2015

COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore n. 4 del 19/1/2015

Rep. Gen. n. 9 del 19/1/2015

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Lampitelli Edilizia per fornitura e posa in opera di stabilizzato per sistemazione varie strade cittadine

IL RESPONSABILE

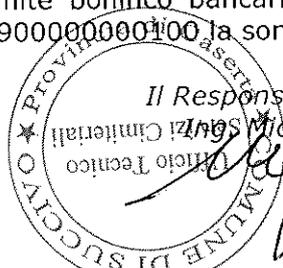
VISTI:

- La fattura n.1057/14 del 10.12.2014 pervenuta al protocollo n 8985 del 15.12.2014 relativa alla fornitura e posa in opera di stabilizzato, su varie strade cittadine, dalla ditta "Lampitelli Edili s.r.l. di Gricignano di euro 500,20 iva inclusa.
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto n. 1 del 05.01.2015 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del presente settore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la determinazione n.109 del 26.11.2014. con la quale è stato assunto all'intervento 2.01.08.01 del predisponendo bilancio di previsione 2014, l'impegno di spesa relativo all'oggetto sopra richiamato
- il DURC emesso in data 25.09.2014 dall'INAIL di Aversa, dal quale risulta che il creditore è in regola con i versamenti dei premi e accessori e dei contributi;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 ;
- il vigente regolamento di contabilità

CONSIDERATO che la prestazione *de qua* risulta acquisita al patrimonio dell'ente e non risulta ancora pagata;

DETERMINA:

di **LIQUIDARE** per i motivi meglio esposti in narrativa, alla ditta " Lampitelli Edili s.r.l. di Gricignano" indicato nella fattura, l'importo impegnato di euro 500,20 iva inclusa, a fronte della fattura succitata. di accreditare tramite bonifico bancario :Banca Popolare di Ancona-agenzia di Aversa(CE)IBANIT48J05308747900000000100 la somma di euro 500.20 Succivo ,il 19.01.2015



Il Responsabile del Settore Tecnico

Michele Punzo

109
2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento suindicato Succivo, 19/1/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
dott. Salvatore D'Angelo
(Dott. Salvatore D'Angelo)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore Amministrativo-Contabile attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del relativo registro delle pubblicazioni per rimanere quindici giorni consecutivi.

Succivo,

dott. Salvatore D'Angelo