



211

# COMUNE di SUCCIVO

## DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore n. Wh del 19/5/2015  
PROV. INT. N. 51 del 19/5/2015

Rep. Gen. n. 211 del 2015

**OGGETTO: Liquidazione per fornitura n.2 mc di usura calcareo presso la ditta Marsella di Arzano**

### IL RESPONSABILE

#### VISTI:

- La fattura n.208 del 30.03.2015 pervenuta al protocollo n.2390 del 31.03.2015 relativo alla fornitura di 2 mc di tappetino bituminoso occorrente per il riempimento di varie buche stradali, dalla ditta "Marsella s n c Via dell'Agnolo,13 -80022 Arzano" euro 242,78 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.181 del 10.10.2014, con la quale è stato assunto all'intervento 1.04.02.03 del predisponendo bilancio di previsione 2014, l'impegno di spesa relativo alla fornitura sopra richiamata;
- il DURC emesso in data 31.03.2015 dall'INAIL di NAPOLI-VOMERO 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

803/2015

**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 Marsella di Arzano su IBAN IT72TO100503405000000000512 indicato nella fattura, l'importo impegnato di euro 242,78 a fronte della fattura succitata Succivo, li 19.05.2015

Il responsabile del servizio  
Ufficio Tecnico  
Lavori Pubblici  
Arch. Ing. Michele Punzo



#### 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, 6/9/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
(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 rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, .....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01  
dott. Salvatore D'Angelo  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
(Dott. Salvatore D'Angelo)