



24/11

PA07 263 del 28/11/2014

# COMUNE di SUCCIVO

## DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore n. Anf del 28/11/2014

Rep. Gen. n. 114 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Liquidazione per lavori di pulizia delle zoccolature in marmo di vari edifici comunali, alla ditta Artemide S.r.l. di Capua**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### VISTI:

- La fattura n.16/2014 pervenuta al protocollo n 8268 del 18.11.2014 relativa ai lavori di pulizia delle zoccolature in marmo di vari edifici comunali di euro 3.355,00 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. 13 del 10.2.2014 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.96 del 27.11.2014. con la quale è stato assunto all'intervento 2.01.08.01 del bilancio 2014, l'impegno di spesa relativo alla fornitura sopra richiamata;
- il DURC emesso in data 06.10.2014 dall'INAIL di Aversa con protocollo n.7692 del 27.10.2014 dal quale risulta che il creditore è in regola con i versamenti dei premi e accessori e de contribuiti;
- l'art. 184 del D. Lgs 267/2000 ;
- il vigente regolamento di contabilità
- visto il codice GIC che è il seguente ZB90F82082

**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 "ARTEMIDE S.R.L. di Capua, l'importo di euro 3.355,00 iva inclusa, con Bonifico Bancario presso la Banca DEUTSCHE Bank Filiale S. Maria Capua DI Metere C/C n.810455 codice IBAN 1T10L0310475040003000820455 fonte della fattura succitata.  
Succivo li 28.11.2014



*Il responsabile del settore Tecnico*  
**Arch. Raffaele Bonnano**

11/12/2014

### 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, 2/12/2014

**dott. Salvatore D'Angelo**  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore Amministrativo-Contabile (Dott. Salvatore D'Angelo) 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, .....

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