



2233

# COMUNE di SUCCIVO

## DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore n. 77 del 11/3/2014

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

**OGGETTO: Liquidazione per fornitura n.1 mc di usura calcareo presso la ditta Marsella di Arzano**

### IL RESPONSABILE

#### VISTI:

- La fattura n.502 del 30.05.2014 pervenuta al protocollo n.4305 del 09.06.2014 relativo alla fornitura di 1 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 121,39 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.13 del 03.02.2014. 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 2.05.2014 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

502 / 908 / 2014

**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 121,39 a fronte della fattura succitata Succivo, li 09.07.2014



Il responsabile del servizio  
**Arch. Raffaele Bonnano**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, il responsabile del settore 01  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni amministrativo-contabile

#### AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, per l'intervento suindicato.

Succivo, 5/8/2014

(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 il giorno \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ del relativo registro delle pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, .....

**dott. Salvatore D'Angelo**