

168



COMUNE di SUCCIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA del RESPONSABILE del SETTORE 01 AMMINISTRATIVO-CONTABILE

N. 66 DEL 28-05-2014

PROT- PP.SS. n. 356 DEL 28-05-2014

NUM. GENERALE _____

OGGETTO: Liquidazione avv. Tessitore Domenico-

IL RESPONSABILE
(in forza del D.S. n. 11/2014)

VISTI:

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2013;
 - 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 Sindacale n. 11/2014 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto responsabile del settore 01 Amministrativo-contabile., a sottoscrivere qualsiasi atto necessario per garantire lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione nonché per il compimento di atti urgenti e inderogabili afferenti a detti Settore e servizi;
 - il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stato differito al 31 luglio p.v. il termine per l'approvazione del bilancio in corso ;
 - l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
 - Vista la delibera di C.C. n. 04 del 07/05/2014 con cui veniva approvato il bilancio di previsione E.F. 2013;
 - Visto il decreto sindacale n. 18 del 05/07/2013 con il quale veniva conferito incarico all'Avv. Tessitore Domenico per la seguente prestazione: Pignoramento presso terzi -Mingione- Ciro c/ Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta + Comune di Succivo +altri-Tribunale di S.Maria C.V.-Sezione distaccata di Aversa R.G. n. 100482/2013;
- Vista la fattura pro/forma del 20-11-2013, pervenuta al protocollo n. 7115 del 20-11-2013, relativa all'acconto della prestazione di cui sopra di € 1.141,92;
- Vista la fattura pro/forma del 18-03-2014, pervenuta al protocollo n. 1875 del 19-03-2014, relativa al saldo della prestazione di cui sopra di € 1.141,92
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione:
- Letti gli artt. 183 e 184 del D.lgs n.267 del 18.8.2000, relativi agli atti di impegno e liquidazione di spesa:

DISPONE

- 1) Liquidare, come liquida, all'Avv. Tessitore Domenico da San Marcellino la somma di € 2.283,84 per i motivi cui in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti, con accredito sul conto corrente bancario indicato nelle fatture;
- 2) Imputare la somma di € 2.283,84 all'intervento 1.01.02.03 cap. del corrente F.F. ;
- 3) Trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Finanziario, al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio di Ragioneria

Succivo, li 28-05-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
(in forza del D.S. n.11 del 10.02.2014)

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile,

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della prenotazione sopra descritta.

Succivo, li 28-05-2014

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li

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

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

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

M. G. A. O.
2014