



214

Prot. n. 128 del 24/6/2014

# COMUNE di SUCCIVO

## DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore n. 4h del 24/6/2014

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

**OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura materiale elettrico, per manutenzione**  
Pubblica illuminazione ,su varie strade cittadine-GIC-ZC40FBB05E

### IL RESPONSABILE

#### VISTI:

- la fattura n 1 del 26.06.2014 pervenuta al protocollo n4807 del 26.06.2014 relativa alla fornitura di materiale elettrico, per manutenzione Pubblica Illuminazione, su varie strade cittadine dalla ditta "ROTUNNO s.n.c. con sede in Aversa via S.Lucia.16 di Succivo per un importo complessivo di euro 20.124,82
- 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. 40 del 19.06.2014 con la quale è stato assunto al titolo 2.01.08.01 del corrente bilancio 2014 in fase di elaborazione, l'impegno di spesa relativo alla prestazione sopra richiamata;
- il DURC pervenuto il 27.06.2014 prot.4836, emesso in data 27.06.2014 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

584  
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 "ROTUNNO s.n.c." con sede in Aversa in via S.Lucia,16 con ~~Benedetto~~ Bancario all'UNICREDIT IBAN-IT04K0200839811000102437753 indicato nella fattura, l'importo complessivo di € 20.124,82 Succivo, 27.06.2014



Il responsabile del settore tecnico  
~~Arch. Raffaele Bonanno~~

#### 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, 30/6/2014

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

#### 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.

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