



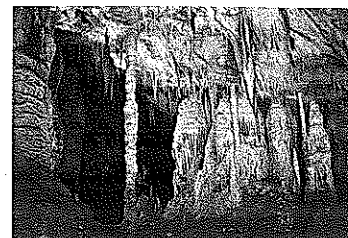
# COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelvita@asmepec.it



UFFICIO TECNICO COMUNALE		
N. <u>1213</u> del Reg. Generale	data di reg. <u>31 MAR 2015</u>	Prot. N. <u>1674</u>
<b>Determinazione n. 56/UTC</b>		<b>del 13.03.2015</b>
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n° 260/2014 alla ditta Edil Grotte di Poto Mario per fornitura materiale vario per sistemazione strade comunali.	

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il D.L.vo 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n° 1 del 13.08.2013 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il conseguente decreto di nomina prot. 0004723 del 13.08.2013;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2015, in corso di redazione;

**Vista** la determina n° 336 del 18.12.2014, con la quale veniva impegnata la somma di Euro 1.389,69 per la fornitura di materiale vario per la sistemazione delle strade comunali;

**VISTA** la fattura n. 260 del 29.12.2014 pervenuta a questo Ente il 08.01.2015 prot. 0000062 con la quale la ditta Edil Grotte di Poto Mario, con sede in Castelvita alla Loc San Filippo, richiedeva la liquidazione della somma di **Euro 1.389,69** riferita alla fornitura di materiale vario per sistemazione strade comunali;

**VISTO** che l'intervento è stato regolarmente effettuato nelle forme e nei modi pattuiti;

**Visto** l'art. 163 e 183 del D.L.gs del 18/08/2000, n. 267;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere in merito;

### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare, come il presente atto liquida, per la fornitura di materiale vario per la sistemazione delle strade comunali, alla ditta Edil Grotte di Poto Mario, con sede in Castelvita alla Loc San Filippo, per la complessiva somma di **€ 1.389,69** iva compresa giusta fattura n. 260 del 29.12.2014, pervenuta a questo Ente in data 08.01.2015 prot. 0000062;
3. Di accreditare la somma di **Euro 1.389,69** sul conto dedicato presso la BCC di Aquara con Coordinate Bancarie n. IT0410834276700006010060589;
4. Di imputare la somma occorrente di **Euro 1.389,69** onnicomprensivo, all'intervento 1.08.01.02 cap. 958 del bilancio 2015, gestione residui 2014, in corso di redazione;

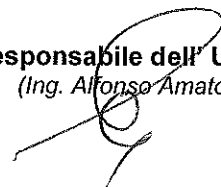
Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Geom. Cosmo Stellavatecasio)




**Il Responsabile dell' U.T.C**  
(Ing. Alfonso Amato)

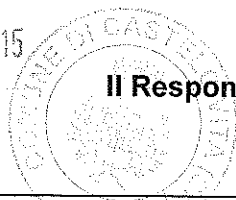


**SERVIZIO DI RAGIONERIA**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00 e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del t. u. per la quale è stato all'intervento 1.08.01.02 cap. 958, del bilancio 2015, gestione residui 2014, in corso di redazione.

Li, ..... 25 APR. 2015

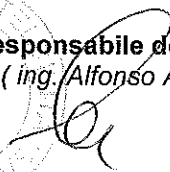
**Il Responsabile del Servizio**

In data ..... 25 APR. 2015... copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

**Il Responsabile del Servizio**  
( Ing. Alfonso Amato)

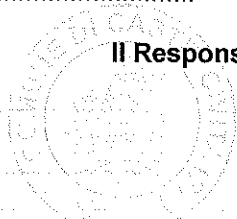



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il ..... 31 MAR. 2015

**Il Responsabile della Pubblicazione**

**DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA**

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Ditta Edil Grotte	02664590656	Manutenzione	€ 1.389,69	Fornitura materiale vario per strade comunali	UTC	Ing. Alfonso Amato	Art. 125 c. 11 DLgs 163/06	Determina di affidamento n.336 del 18.12.2014