



Comune di Futani
 Provincia di Salerno
 UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 148/I del 02/08/2013 di Euro 1.087,90 a favore della ditta D' Alessandro Nicola & C. s.a.s., con sede in Via Monsignor Forte di Futani (SA), per la fornitura di vario materiale edile.

CIG: Z420A0BC74

Determinazione n° 190 del 17/12/2013

Registrata al n° _____ dell'elenco generale delle determinazioni
 Prot. N° _____ del _____ pag. 1 di 1

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

- o Che con determina UTC N° 90 del 15/05/2013 veniva affidata la fornitura ed il trasporto di vario materiale edile, alla ditta D'ALESSANDRO NICOLA & C. s.a.s., con sede in Via Monsignor Forte di Futani (SA);

CONSIDERATO

- o Che il servizio di fornitura ed il trasporto di vario materiale edile, è stato regolarmente espletato;
- o Che i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore sono stati regolarmente visti;

RITENUTO

- o Necessario provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.087,90 comprensivo di IVA al 21% ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

ACQUISITA

- o La fattura n. 148/I del 02/08/2013 di € 1.087,90 iva al 21 % compresa, relativa alla fornitura ed il trasporto di vario materiale edile, dalla ditta D'ALESSANDRO NICOLA & C. s.a.s., con sede in Via Monsignor Forte di Futani (SA);

RICHIAMATO

- o Il Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- o Il DLgs. n.163/2006;
- o Il D.P.R. n. 207/10;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare il servizio di fornitura ed il trasporto di vario materiale edile, della ditta D'ALESSANDRO NICOLA & C. s.a.s., con sede in Via Monsignor Forte di Futani (SA);
3. Di liquidare in favore della ditta D'ALESSANDRO NICOLA & C. s.a.s., con sede in Via Monsignor Forte di Futani (SA) la somma di euro 1.087,90 (iva compresa);
4. di imputare la somma di euro 1.087,90 iva inclusa come segue:
 - a. € 416,66 sul capitolo n. 2380 cod 1090102;
 - b. € 314,90 sul capitolo n. 2130 cod 1080102;
 - c. € 356,34 sul capitolo n. 1845 cod 1060202;
5. Di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell' Area Tecnica
Diret. Pasquale D'Agosto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 c. 4 del Dlgs 267/2000
 Bilancio 2013 Cap 1845/16.32 Impegno 2013/231 € 416,66
 Data 30/12/2013 Il responsabile del Servizio Finanziario 2013/232 € 314,90
2013/233 € 356,34
 Dott. Eusebio Mautone

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Futani _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Pasquale Lepre