

Ufficio Urbanistica – COD. 1014 – Proposta n.495 del 10/05/2018 - C.D.R. 1014

N.11/Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 378 / Reg. Generale del 11-05-2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa per l'affidamento dell'incarico del servizio per la realizzazione e gestione del sistema Informativo Territoriale del Comune di Bellizzi – X acconto CIG Z231E70409;

L'anno Duemiladiciotto il giorno 10 del mese di maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO è stato assunto impegno n. 1079 del 24/05/2017 a favore della Geom. Mazzeo Amedeo, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Salerno al n.4970 con studio tecnico in Montecorvino Pugliano, alla Piazza Franchina n. 15, per l'affidamento del servizio per la realizzazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Bellizzi;

VERIFICATO che la prestazione in essere risulta essere stata eseguita in modo regolare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati;

VISTA la fattura elettronica n.9 del 07/05/2018 di € 1.000,00 relativa alla liquidazione del X acconto per la realizzazione e gestione del sistema Informativo Territoriale del Comune di Bellizzi protocollata al prot. dell'ente con n.9806 del 07/05/2018;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla cassa italiana previdenza e assistenza geometri rilasciato in data 26/02/2018;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 1.000,00 per il pagamento della suddetta fattura a titolo di X acconto;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione di € 38,46 quale differenza sul pagamento della fattura n. 2 del 08/01/2018, liquidata con determinazione n. 9 del 11/01/2018.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decreto Sindacale n.15 del 28/02/2017;

DATO ATTO che il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è **Z231E70409**;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010, n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari".

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore del Geom. Mazzeo Amedeo, la somma di € 1.000,00 di cui alla Fattura Elettronica n.7 del 04/04/2018 – IX acconto, con la modalità di pagamento riportata nella stessa;

DI LIQUIDARE per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamati, €38,46 quale differenza sul pagamento della fattura n. 2 del 08/01/2018, liquidata con determinazione n. 9 del 11/01/2018.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.038,46 secondo le modalità riportate nella stessa ricevuta;

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 1.038,46		15/0	1079	24/05/2017

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL