



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA :02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Ufficio Ragioneria - Proposta n. 570 del 22 maggio 2018

N.15/Reg. Servizio

ALBO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 448 Reg. Generale del 22-05-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 187 del 28/02/2017 emessa dalla ditta CEL NETWORK SRL.

L'anno duemilaDICIOTTO, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che

- con determina n. 123 del 08 febbraio 2017 veniva assunto, a favore della Ditta CEL NETWORK SRL - P.I. 01913760680, sul cap. 92/0 – int. 0111103, l'impegno n. 227 di pari data per la somma di €. 413,58 occorrente per l'acquisto del SW relativo alla nota integrativa Bilancio di previsione 2017;
- la medesima ditta, a fronte della fornitura del suddetto prodotto, trasmetteva la fattura elettronica n. 187 del 28/02/2017 di importo pari ad €. 416,58 comprensivo di IVA al 22%;

DATO ATTO

1. della regolarità della fornitura e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite,
2. che si è proceduto agli adempimenti prescritti dall'art 18 del D.L. 83/2012 convertito con legge n. 134 del 07/08/2012,
3. che, con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico - amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta CEL NETWORK SRL - P.I. 01913760680 con DURC prot. n. INPS.9636624/2018 che si allega;

VISTI

- la delibera di C. C. n. 14 del 05/04/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la delibera di G. C. n. 59 del 07/05/2018 di approvazione del PEG 2018;
- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 82 del 05/09/2017 che attribuisce al sottoscritto la responsabilità dell'Area e, quindi, la legittimità a sottoscrivere il presente atto.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO della regolare esecuzione della prestazione indicata nella seguente fattura:

FATTURA N.	DEL	IMPORTO in €.	CREDITORE
187	28/02/2017	413,58	ditta CEL NETWORK SRL P.I. 01913760680

2. DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la somma totale di €. 413,58 di cui al punto 1, sui seguenti dati di bilancio:

CAPITOLO/ART	UEB 118	N. IMPEGNO	DEL	CIG/CUP
92/0	0111103	227	08/02/2017	Z881D45128

3. DI DARE ATTO che il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie indicate nella suddetta fattura;
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dot. Gianfranco BASSI

