



COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Area Tecnica – Sviluppo al Territorio Innovazione e Sportello Impresa (IL DATORE DI LAVORO) C.D.R. 1014

Ufficio del datore di lavoro - Proposta n. 736 del 26/06/2018

N.43 /Reg. Ufficio

determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 596 / Reg. Generale del 26-06-2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura di servizi e prestazioni professionali in merito agli accertamenti sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Dott.ssa Antinisca DI FEO -Saldo C.I.G.Z9C21658ED;

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno 26 del mese di GIUGNO nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
(DATORE DI LAVORO)**

PREMESSO CHE con la determina di impegno n. 1167 del 28/12/2017, è stato assunto impegno n.2758 del 28/12/2017 a favore della Dott.ssa Antinisca DI FEO, via Pasubio n. 45 Battipaglia (SA), per fornitura di servizi e prestazioni professionali in merito agli accertamenti sanitari effettuati al Comune di Bellizzi con relativa certificazione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ;

VERIFICATO che la fornitura/prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati dal responsabile del procedimento Ing. Pino Schiavo;

VISTA la fattura elettronica n. 4/PA del 15/06/2018 di € 2.075,00 acquisita al prot.n. 13032 del 21/06/2018 della Dott.ssa Antinisca DI FEO via Pasubio n. 45 Battipaglia (SA) ;

CONSIDERATO che occorre procedere a liquidare la somma complessiva di € 2.075,00 per il pagamento di cui sopra;

DATO ATTO CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

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;

VISTO il documento di regolarità contributiva rilasciato in data 13/02/2018 dalla Fondazione E.N.P.A.M. della dott.ssa Antinisca DI FEO, acquisito al protocollo con n.5928 del 16/03/2018;



UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

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 Z9C21658ED;

“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”.

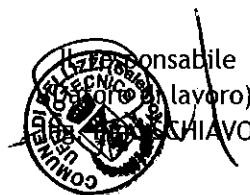
D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della Dott.ssa Antiniscia DI FEO, la somma di €.2.075,00 a saldo della fattura n. 4/PA del 15/06/2018 acquisita all’ufficio Ragioneria in formato elettronico e ivi archiviate, con la modalità in essa indicata;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 2.075,00 come segue:

CREDITORE	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
Dott.ssa Antiniscia DI FEO	€.2.075,00	1307103	1953/0	2758	28/12/2017

di dare atto che l’importo indicato è soggetto alla ritenuta di acconto, ai sensi di legge;

- 3 **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