



copie per l'archivio

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

C.D.R.1013

Proposta n.1133 del 18/10/2018

N.199 / Reg. Ufficio

determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 926 / Reg. Generale del 22-10-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDI E SUPPELLETTILI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BELLIZZI C.I.G. Z3C2493721

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno 18 del mese di OTTOBRE nel proprio Ufficio

Il Responsabile

PREMESSO Che con determina di impegno n.741 del 03/08/2018, è stato assunto impegno n.1722/2018 a favore della ditta "SUD ARREDI srl con sede in via Nazionale 357 - 84015 NOCERA SUPERIORE ,32(SA) -P.Iva 05456010650, per l'importo complessivo di € 3.913,03 Iva compresa , per la fornitura di suppellettili scolastici ;

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;

VISTA la fattura elettronica n.95/PA del 09/10/2018 di € 3.913,03 della ditta "SUD ARREDI srl con sede in via Nazionale 357 - 84015 NOCERA SUPERIORE ,32(SA) -P.Iva 05456010650;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 3.913,03 per il pagamento di cui sopra;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area 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.14 del 28/02/2017;

Vista la regolarità del Durc rilasciato in data 02/07/2018 dall'inps prot.1125671;

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 Z3C2493721;

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".



AREA TECNICA

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 ditta "**SUD ARREDI srl** con sede in via Nazionale 357 – 84015 NOCERA SUPERIORE ,32(SA) – P.Iva 05456010650 , la somma di € 3.913,03 di cui alla fattura n.95/PA del 09/10/2018 acquisita all'ufficio Ragioneria in formato elettronico e ivi archiviate;

2) **STABILIRE** che la liquidazione avvenga a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla citata fattura nei modi e forme previste dalle vigenti normative in materie, alla ditta **SUD ARREDI srl** con sede in via Nazionale 357 – 84015 NOCERA SUPERIORE ,32(SA) –P.Iva 05456010650;

3) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **3.913,03** come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 3.913,03	0401103	735/1	1722	03/08/2018

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.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. **Leonardo PIRILLO**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL