



Albo

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. 1399 del 20/12/2018
N. 24 /Reg. Ufficio
Determinazione di liquidazione n. 1160 Reg. Generale del 21-12-2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la 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. Rettifica in autotutela della Determinazione n.596 del 26/06/2018.

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno 20 del mese di DICEMBRE nel proprio Ufficio

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

PREMESSO CHE con la determinazione n. 1167, del 28/12/2017, è stato assunto l'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.;

CONSIDERATO che la fornitura/prestazione risultava 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;

CONSIDERATO, altresì, che la relativa somma è stata liquidata con determina n. 596 del 26/06/2018;

VERIFICATO, in autotutela, che 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) risulta essere di importo errato;

VERIFICATO, altresì, che per la stessa è stata emessa apposita nota di credito nr.01/PA del 30/11/2018 assunta al prot. interno n. 24070 del 04/12/2018;

PRESO ATTO, che è stata acquisita al prot.n. 24191 del 05/12/2018 la fattura elettronica corretta n.6/PA d 30/11/2018 di € 1.887,50, della Dott.ssa Antinisca DI FEO via Pasubio n. 45 Battipaglia (SA) ;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere in autotutela, alla luce di quanto suesposto, alla rettifica della determina di liquidazione n. 596 del 26/06/2018, relativa alla liquidazione della fattura n.4/PA del 15/06/2018, erroneamente emessa e stornata con nota di credito n. 1/PA del 30/11/2018, disponendo la liquidazione della somma pari ad € 1.887,50 per il pagamento della fattura corretta n.6/PA del 30/11/2018, assunta al protocollo interno con n. 24191 del 05/12/2018;

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.

COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

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 17/12/2018 dalla Fondazione E.N.P.A.M. della dott.ssa Antinisca DI FEO, acquisito al protocollo con n.25166 del 19/12/2018;

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".

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati,

DI PROCEDERE alla rettifica della determina di liquidazione n. 596 del 26/06/2018, relativa alla liquidazione della fattura n.4/PA del 15/06/2018 erroneamente emessa e stornata con nota di credito n. 1/PA del 30/11/2018, disponendo in favore della Dott.ssa Antinisca DI FEO la liquidazione della somma pari ad € 1.887,50 per il pagamento della fattura corretta n.6/PA del 30/11/2018, assunta al protocollo interno con n. 24191 del 05/12/2018;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.887,50 come segue:

CREDITORE	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
Dott.ssa Antinisca DI FEO	€.1.887,50	1307103	1953/0	2758	28/12/2017

DI DARE ATTO che l'importo indicato è soggetto alla ritenuta di acconto, ai sensi di legge;

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.

Responsabile
Ufficio del Lavoro
D. SCHIAVO



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL