



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

C.D.R.1013

Proposta n.552 del 15/05/2019

N.94 / Reg. Ufficio

determinazione di liquidazione del Responsabile
N. 452 / Reg. Generale del 16-5-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DITTA BOVITEL SRL " C.I.G.Z07280C445

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 15 del mese di MAGGIO nel proprio Ufficio
IL Responsabile

PREMESSO Che con determina di impegno n.401 del 03/05/2019, è stato assunto impegno n.700/2019 a favore della ditta "BOVITEL srl con sede in S.Antonio di Pontecagnano F.(SA) via Vespucci ,S.S.198 KM.67 - P.I/03857840650 per i lavori di posizionamento del tubo di diametro 500 nel canale di scolo e la successiva copertura, per l'importo complessivo di € 3.050,00;

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.01/PA del 10/05/2019 di € 3.050,00 della ditta "BOVITEL srl con sede in S.Antonio di Pontecagnano F.(SA) via Vespucci ,S.S.198 KM.67 - P.I/03857840650 ;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 3.050,00 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 25/03/2019 dall'inail prot.15715011;

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 Z07280C445;

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

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828. 35.80.200 - Fax 0828. 35.58.49



AREA TECNICA

1)DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della ditta "BOVITEL srl con sede in S.Antonio di Pontecagnano F.(SA) via Vespucci ,S.S.198 KM.67 - P.I./03857840650 la somma di € 3.050,00 di cui alla fattura n.21/PA del 2019 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 "BOVITEL srl con sede in S.Antonio di Pontecagnano F.(SA) via Vespucci ,S.S.198 KM.67 - P.I./03857840650 ;

3)DI IMPUTARE la spesa complessiva di 3.050,00 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 3.050,00	1005202	2008/600	700	02/05/2019

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