



Proposta n.561 del 16/05/2019

N.99 / Reg. Ufficio

determinazione di liquidazione del Responsabile  
N. 459 / Reg. Generale del 16-05-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI PER DISINFESTAZIONE DITTA TIPOGRAFIA FRANCESCO D'ANDRIA C.I.G.2011896132

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 16 del mese di MAGGIO nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO** Che con determina di impegno n.638 del 04/07/2018, è stato assunto impegno n.1372/2018 a favore della ditta Francesco D'ANDRIA via Adige ,48 - 84091 da BATTIPAGLIA CF DNDFNC50A02G834G per la fornitura stampa manifesti per n.3 disinfestazione anno 2017 per la somma di € 136,15;

**VISTA** la fattura n.33 del 01/08/2018 dell'importo di € 136,15 della ditta Francesco D'ANDRIA via Adige ,48 - 84091 da BATTIPAGLIA CF DNDFNC50A02G834G ;

**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;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 136,15 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 08/05/2019 dall'inail n.16371715;

**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 2011896132;

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**

**DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della ditta "Francesco D'ANDRIA via Adige ,48 - 84091 da BATTIPAGLIA CF DNDFNC50A02G834G ;

**STABILIRE** che la liquidazione avvenga a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla citata nota nei modi e forme previste dalle vigenti normative in materie , alla ditta Francesco D'ANDRIA via Adige ,48 - 84091 da BATTIPAGLIA CF DNDFNC50A02G834G la somma di € 136,15 di cui alla fattura n. 33/e del 01/08/2018 acquisita all'ufficio Ragioneria in formato elettronico e ivi archiviate;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 136,15 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 136,15	0106103	82/0	1372	04/07/2018

**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