



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.1059 del 30/10/2019

N.32 /Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione n. 886 Reg. Generale del 31-10-2019

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- Acconto anno 2019 C.I.G. Z822677235.

L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di OTTOBRE nel proprio Ufficio

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

PREMESSO CHE con la determinazione n. **1161, del 24/12/2018**, sono stati assunti gli impegni n. 2864 e 2865 del 24/12/2018 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;

PRESO ATTO, che è stata acquisita al prot.n. 19472 del 11/10/2019 la fattura elettronica n.87/PA d 09/10/2019 di € 1.033,25 della Dott.ssa Antinisca DI FEO via Pasubio n. 45 Battipaglia (SA);

CONSIDERATO CHE, occorre procedere al pagamento della fattura n. 87/PA del 09/10/2019 di €. 1.033,25;

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. 17 del 11/06/2019;

VISTO il documento di regolarità contributiva rilasciato in data 21/10/2019 con prot.n. 115962 dalla Fondazione E.N.P.A.M. della dott.ssa Antinisca DI FEO, acquisito al prot. interno al n. 20849 del 30/10/2019

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 **Z822677235**;

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 LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della Dott.ssa Antinisca DI FEO la somma di € 1.033,25 per il pagamento della fattura n.87/PA del 09/10/2019, assunta al protocollo generale con n. 19472 del 11/10/2019;

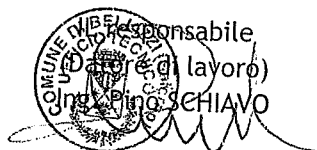
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.033,25 come segue:

CREDITORE	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
Dott.ssa Antinisca DI FEO	€.1.033,25	1307103	1953	2864	24/12/2018

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
Datore di lavoro
Int. Rino SCHIAVO



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL