



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n. 66 del 24/01/2020

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 65 / Reg. Generale del 27-01-2020

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo e massa vestiaria al personale – CIG Z1C28EBBD1 – LIQUIDAZIONE FATTURA.

L'anno duemilaventis il giorno 24 del mese di gennaio nel proprio Ufficio

Il Responsabile dell'Area Tecnica

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.38 del 9.7.2019;

PREMESSO che con determinazione reg. gen. 566/2019, venivano assunti gli impegni di spesa nr. 993 e 994 del 25/06/2019 per l'acquisto di materiale di consumo e massa vestiaria all'operaio dell'Ente, affidando la fornitura alla ditta Effe Ferramenta, con sede in Bellizzi, alla via Delle Industrie n. 13 – 84092 – C.F. P.IVA 03040430658;

CONSIDERATO che la fornitura risulta essere stata regolarmente effettuata e che si rende, pertanto, necessario procedere al pagamento della relativa fattura;

VISTA la fattura elettronica n. 05 del 15.07.2019, emessa per la fornitura sopra indicata;

ACCERTATO il possesso dei requisiti e la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INPS_18013791;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp) riporta il n. **CIG Z1C28EBBD1**

ACCERTATA, ai sensi dell'art 184 del D.lgs 267/2000, la regolarità del servizio espletato;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € **817,40** comprensiva di iva;

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;

RICHIAMATO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 5 del 15.7.2019, in favore della ditta Effe Ferramenta, con sede in Bellizzi, alla via Delle Industrie n. 13 - 84092 - C.F. P.IVA 03040430658, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 817,40 come segue:

	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 627,40	1005202	2008/600	993	25/06/2019
2	€ 190,00	1005103	1990/0	994	25/06/2019

4. **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.

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL