



**COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO**

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

C.F. e P.I. 02615970650 – Tel. 0828358011 – Fax 0828355849

Area AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro Generale <u>661</u> del <u>14/07/2020</u>	OGGETTO: liquidazione assistenza specialistica aggiornamento delle procedure "RILPRES" modifiche emergenza COVID-19
N. Proposta 540 del 14/07/2020	
N. Settore 204 del 14/07/2020	

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con determina n. 311 del 15/05/2020, esecutiva e che qui si dà per richiamata integralmente, veniva impegnata la somma di € 244,00 IVA inclusa per il pagamento dell'assistenza specialistica per l'implementazione di nuove funzioni legate all'emergenza COVID-19;

VISTA la fattura elettronica FATT. 224/PA del 01/04/2020 trasmissione n°9663255491 PROT. N° 13377 DEL 14.07.2020 presentata per la liquidazione dalla citata ditta;

RISCONTRATO che i documenti summenzionati sono relativi a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della spesa sopra specificata;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, lo scrivente ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U.E.L.;

VISTO che ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco, con decreto n. 11/2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area AA. GG.;

VISTO il DURC on line regolare;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. **DI LIQUIDARE**, alla ditta FORNITORE la somma complessiva di € 244,00 IVA INCLUSA come riportato in fattura:

N.	CREDITORE	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO N.	DEL
1	FORNITORE	244,00	0104103	85/1	525	15/05/2020

2. **DI DARE ATTO** che:

- la presente determina è trasmessa 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.
- a norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;
- con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie in possesso dell'Uff. Ragioneria.

Il Responsabile dell'Area AA. GG.
Dott. Alfonso DEL VECCHIO

