



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n.886 del 6.10.2021

Determinazione di liquidazione

N. 726 / Reg. Generale del 06/10/2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI BANDIERE E SUPPORTI - C.I.G. Z14330E5A6**

L'anno *DUEMILAVENTUNO* il giorno 6 del mese di *OTTOBRE* nel proprio Ufficio

#### Il Responsabile dell'Area Tecnica

**CONSTATATA** la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.10 del 8.6.2021;

**PREMESSO** che con determinazione reg. gen. 671 del 19.9.2021 si procedeva a contrarre all'acquisto di

- n. 4 bandiere "Europa", n. 4 bandiere "Italia" e n.4 bandiere "Comune", con dimensioni 100x150 in poliestere nautico 115 gr. al mq. con doppie cuciture perimetrali, guaina di rinforzo e corda;
- n.1 kit bandiere da interno a 3 posti, completo di n. 1 bandiera "Europa", n. 1 bandiera "Italia" e n.1 bandiera "Comune", con dimensioni 100x150 in poliestere nautico, base a tre posti, tre aste cm 200 in due pezzi, n.1 lancia della Unione Europea, n.1 lancia della Repubblica, n.1 lancia anonima;

alla ditta **Centro Forniture S.n.c.**, con sede in Sant'Arsenio (SA) alla via San Sebastiano s.n.c., P.Iva 04960590653, assumendo l'impegno contabile n. 119386 del 16.9.2021;

**VISTA** la fattura n.610PA del 22.9.2021, relativa alla fornitura in oggetto, acquisita al protocollo 15910 del 27.9.2021;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INPS\_26534577 del 14.6.2021 valido fino al 12.10.2021;

**PRESO ATTO** che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti i codici identificativi di gara (**CIG**) attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp) riporta il n. **Z14330E5A6**;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 542,90, comprensiva di iva, per l'acquisto di quanto in premessa;

**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;



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;

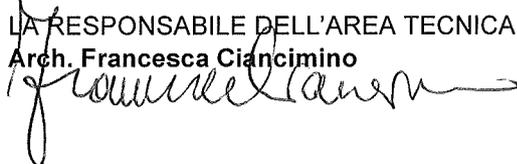
**D E T E R M I N A**

- DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- DI LIQUIDARE** la fattura n. 610PA del 27.9.2021, con importo complessivo di € 542,90, a favore della ditta **Centro Forniture S.n.c.**, con sede in Sant'Arsenio (SA) alla via San Sebastiano s.n.c., P.Iva 04960590653, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate nella predetta fattura;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 542,90 come segue:

N.ORD	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
			N.	DATA
1	€ 542,90	82/0	119386	16/09/2021

- 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