



Comune di Bellizzi
Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta n. 894 del 07/10/2021

N. 33 /Reg. Area

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

N. 735 /Reg. Generale del 07/10/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture relative ad attività svolte dalla ditta "Novares spa.

L'anno duemilaventuno il giorno 7 del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI i seguenti impegni di spesa per attività svolte dalla Novares a favore del Comune di Bellizzi e le relative fatture elettroniche:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	Cig	fattura
117977	8.504,59	6764633FBB	pa38
118557	11.394,20	6764633FBB	pa179
	8.859,81	6764633FBB	Pa181
	6.955,28	6764633FBB	Pa195
	3.021,81	6764633FBB	Pa217
	2.995,23	6764633FBB	Pa225
	2.146,14	6764633FBB	252021pa10
	22.367,18	6764633FBB	252021pa69
	66.244,24		

CONSIDERATO, quindi, che la somma da liquidare alla ditta "Novares spa" è di €. 66.244,24 (IVA compresa);

RISCONTRATO che i documenti contabili summenzionati:

- sono corrispondenti ai termini e alle condizioni pattuite;
- sono relativi a spese preventivamente impegnate ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

CONSIDERATO che le forniture di cui sopra sono state regolarmente effettuate ed eseguite nei modi e termini stabiliti;

DATO ATTO che i CIG di riferimento sono indicati a fianco.

VISTO il D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_27733336 data richiesta 15/09/2021 Scadenza validità 13/01/2022, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

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 e il vigente regolamento comunale di contabilità;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 13/2019

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della ditta "Novares spa – P.IVA 12105121003, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN intestato alla ditta medesima, **la somma complessiva di €. 66.244,24 (IVA compresa)**, soggetta a split payment, a fronte delle fatture elettroniche sopra indicate;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 66.244,24 trova imputazione nel modo seguente:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	Cig	fattura
117977	8.504,59	6764633FBB	pa38
118557	11.394,20	6764633FBB	pa179
	8.859,81	6764633FBB	Pa181
	6.955,28	6764633FBB	Pa195
	3.021,81	6764633FBB	Pa217
	2.995,23	6764633FBB	Pa225
	2.146,14	6764633FBB	252021pa10
	22.367,18	6764633FBB	252021pa69

A norma dell'art. 5 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente;

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 per gg. 15.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dr. Gianfranco Bassi

