

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;
SI DA ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 21/04/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Brenca Vito

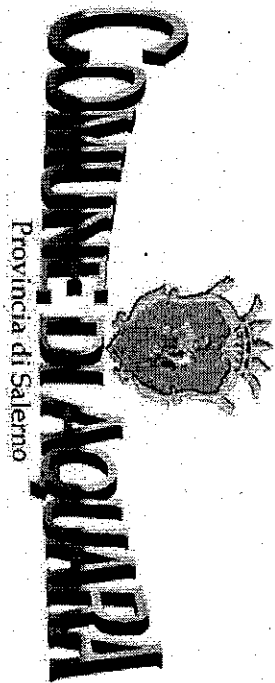
PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. ~~Amadori~~ ~~Rauceglia~~



PROVINCIA DI SALERNO
AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 1676
Del 29 MAG 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 44 del Reg.
Data: 21/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2017 A FAVORE DELLA DITTA SCOVOTTO GABRIELE SRL PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [75]
del 29 MAG 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

RICHIAMATA la propria determina n.24 del 22.02.2017 con la quale veniva assunto l'impegno per all'acquisto di materiale vario occorrente per la manutenzione della rete idrica in loc.Perato/Piano Maiuri, la cui spesa complessiva presumibilmente ammonta a d Euro **700,00** I.V.A.inclusa al 22%, da imputare sull'apposito capitolo 685 del redigendo bilancio anno 2017,;

RICHIAMATA, altresì la propria determina n.24 del 22.02.2017, con la quale veniva affidato, alla Ditta "**SCOVOTTO Gabriele**", con sede in Via Fonte n.270 -84069 Roccadaspide (SA) - P.IVA 04472150657, la fornitura di materiale vario occorrente per la rete idrica in loc. Perato/Piano Maiuri, per il quale si prevede una spesa di euro **700,00** I.V.A.inclusa al 22%;

VISTA la fattura n.02/2017 del 19.04.2017 presentata dalla Ditta **SCOVOTTO Gabriele**, con sede in Via Fonte n.270 -84069 Roccadaspide (SA) - P.IVA 04472150657, relativa alla fornitura di cui sopra dalla quale si rileva un importo complessivo di Euro **700,00** IVA inclusa al 22%;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO che questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità Contributiva della ditta;

VISTO la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTO il Codice Cig:ZD71D97C83;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

-DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta "**SCOVOTTO Gabriele**", con sede in Via Fonte n.270 -84069 Roccadaspide (SA) - P.IVA 04472150657, la somma di EURO **700,00** IVA inclusa al 22% a saldo della fattura n.02/2017 del 19.04.2017 per aver fornito materiale vario occorrente per la rete idrica in loc. Perato/Piano Maiuri.

-DI DARE ATTO che la somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:
al Cap. 2060 - Cod. 01.05-2.02.01.09.999 - del Bilancio C.E.F.2017.

-DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul Codice IBAN :IT17B0101076380100000001856.

-DI DARE Atto ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

-DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."

-DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Dott.Ing.Vito Brenca

