

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 01/08/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

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

dal 16 DIC. 2016

Dalla Residenza Comunale, 16 DIC. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4147
Del 15 DIC 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 68 del Reg.

Data: 01/08/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta INTERCOM srl.

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [116]

del [15 DIC 2016]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTO l'impegno di spesa di € 600,00 IVA compresa per la fornitura di n.50 bollettari per verbali di accertamento al C.d.S., assunto con propria determina n.15 del 25/02/2016, CIG :Z5F18B5419, spesa da imputare al Cap. 714/3 Cod. 3 1 1 3 1 2 0 0 1 dell'esercizio finanziario anno 2016;

VISTA la fattura n. 11/139 di € 600,00 di cui € 108,20 di IVA al 22%, presentata dalla Ditta "INTERCOM s.r.l.", con sede legale in San Pietro al Tanagro (SA) alla Via S.S.426 Km 9+100, Partita Iva 03827340658, con la quale chiede la liquidazione per la fornitura del materiale sopra citato per l'Ufficio di Polizia Municipale;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto a saldo della fattura di cui sopra;

DI DARE atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 01/01/2015;

VERIFICATA la regolarità contributiva;

VISTO l'art. 184 - del T. U. E. L. n° 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI LIQUIDARE e pagare al favore della Ditta "INTERCOM s.r.l." con sede legale in San Pietro al Tanagro alla Via S.S. 426 Km 9+100, la somma complessiva di **€491,80** a saldo della fattura di cui in *premessa, per le motivazioni di cui sopra, mediante accredito sul C/C Bancoposta: IT 61 P 07601 15200 000074965039* intestato a "INTERCOM s.r.l."

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di **€108,20** secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 600,00** all'intervento Missione/Programma Tit. 1 - Fuz. 03 - Serv. 01 - Int. 02 - Voce Ecom. 00 - Cap. 714/03, esercizio finanziario anno 2016.

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 - comma 4° del T. U. E. L. n° 267/2000 e dell'art. 27 comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Ing. Vito Brenca)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(I° M.llo VV.UU. Annibale Fauceglia)

