



- capo fe PAKO -

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno
Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

C.D.R.1013

Proposta n. 1126 del 17/10/2018

N. 196 / Reg. Ufficio

determinazione di liquidazione del Responsabile
N. 934 / Reg. Generale del 22-10-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA GENERALE DI FUNZIONAMENTO DITTA CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. C.I.G. Z6624F8B66

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno 17 del mese di OTTOBRE nel proprio Ufficio

IL Responsabile

PREMESSO Che con determina di impegno n.870 del 26/09/2018, è stato assunto impegno n.2205/2018 a favore della ditta "CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. con sede SANT'ARSENIO 84037 -VIA SAN SEBASTIANO SNC -(SA)P.IVA 04960590653 per l'importo complessivo di € 305,00, per la fornitura di bandiere e bandierine da esterno per manifestazioni Istituzionali ;

VERIFICATO che la fornitura/prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati dal responsabile del procedimento;

VISTA la fattura elettronica n.570/PA del 28/09/2018 di € 305,00 della ditta "CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. con sede SANT'ARSENIO 84037 -VIA SAN SEBASTIANO SNC - (SA)P.IVA 04960590653;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 305,00 per il pagamento di cui sopra;

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,;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

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

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decreto Sindacale n.14 del 28/02/2017;

Vista la regolarità del Durc rilasciato in data 18/6/2018 dall'inps prot.11075069;

Dato Atto che il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è Z6624F8B66;

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828. 35.80.200 - Fax 0828. 35.58.49



Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010,n.136,in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari".

D E T E R M I N A

1)DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della ditta "CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. con sede SANT'ARSENIO 84037 -VIA SAN SEBASTIANO SNC -(SA)P.IVA 04960590653 , la somma di € 305,00 di cui alla fattura n.570/PA del 28/09/2018 acquisita all'ufficio Ragioneria in formato elettronico e ivi archiviate;

2) STABILIRE che la liquidazione avvenga a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla citata fattura nei modi e forme previste dalle vigenti normative in materie, alla ditta CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. con sede SANT'ARSENIO 84037 -VIA SAN SEBASTIANO SNC -(SA)P.IVA 04960590653;

3)DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 305,00 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 305,00	0106103	82/0	2205	26/09/2018

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.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom.Leonardo PIRILLO

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL