



**COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO**

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

C.F. e P.I. 02615970650 – Tel. 0828358011 – Fax 0828355849

AREA ENTRATE E RISORSE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro Generale 204	OGGETTO: liquidazione compenso a favore del dott. Farina Enrico per assistenza tecnica ricorso in commissione regionale.
N. Proposta 231 del 27/02/2019	
N. Settore 3 del 27/02/2019	

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che occorre liquidare l'importo di €. 1.000,00 al dott. Farina Enrico per assistenza tecnica ricorso in commissione regionale, come da fattura elettronica n. 15 del 29/01/2019;

TENUTO CONTO che vi è la copertura finanziaria sui residui al numero di impegno 2245/2015;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. al n. 28 del 02/02/2019, con il quale il Ministro dell'Interno ha differito al 31/03/2019 il termine di approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di previsione 2019/2021;

TENUTO CONTO che la fattispecie non rientra tra quelle per le quali è necessario acquisire il Durc;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione del servizio sopra specificato;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

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 ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

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

VISTO che ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco, con decreto n. 142/2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. **DI LIQUIDARE** al dott. Farina Enrico la somma complessiva di € 1.000,00 a lordo della ritenuta d'acconto come fattura elettronica n. 15 del 29/01/2019

CREDITORE	IMPORTO	UEB 118	CAPITOLO	IMPEGNO N.	DEL
FARINA ENRICO	842,37	0104103	138/0	2245	29/10/2015
AGENZIA ENTRATE	157,63	0104103	138/0	2245	29/10/2015

DI DARE ATTO che:

- la presente determina è trasmessa 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.
- a norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate nella suddetta fattura.

Il Responsabile dell'Area Entrate e
Risorse
dott. Gianfranco Bassi

