



COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Area Tecnica – Sviluppo al Territorio Innovazione e Sportello Impresa (IL DATORE DI LAVORO) C.D.R. 1011

Ufficio del datore di lavoro – Proposta n. 1112 del 15/11/2019

N.36 /Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione n. 826 Reg. Generale del 16-11-2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura di servizi e prestazioni professionali in merito agli accertamenti sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Dott.ssa Antinisca DI FEO- Acconto anno 2019 C.I.G. Z822677235.

L'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di NOVEMBRE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(DATORE DI LAVORO)

PREMESSO CHE con la determinazione n. 1161, del 24/12/2018, sono stati assunti gli impegni n. 2864 e 2865 del 24/12/2018 a favore della Dott.ssa Antinisca DI FEO, via Pasubio n. 45 Battipaglia (SA), per fornitura di servizi e prestazioni professionali in merito agli accertamenti sanitari effettuati al Comune di Bellizzi con relativa certificazione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO 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 Ing. Pino Schiavo;

PRESO ATTO, che è stata acquisita al prot.n. 21627 del 11/11/2019 la fattura elettronica n. FE/2019/0101 del 08/11/2019 di €. 2.783,25 della Dott.ssa Antinisca DI FEO Battipaglia (SA);

CONSIDERATO CHE, occorre procedere al pagamento della fattura FE/2019/0101 del 08/11/2019 di €. 2.783,25;

DATO ATTO CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

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. 17 del 11/06/2019;
VISTO il documento di regolarità contributiva rilasciato in data 21/10/2019 con prot.n. 115962 dalla Fondazione E.N.P.A.M. della dott.ssa Antinisca DI FEO, acquisito al prot. interno al n. 20849 del 30/10/2019

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 Z822677235;

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".

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati.

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, favore della Dott.ssa Antinisca DI FEO la somma di € 2.783,25 per il pagamento della fattura n.FE/2019/0101 del 08/11/2019, assunta al protocollo generale con n. 21627 del 11/11/2019;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.783,25 come segue:

CREDITORE	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
Dott.ssa Antinisca DI FEO	€.2.783,25	1307103	1953	2864	24/12/2018

DI DARE ATTO che l'importo indicato è soggetto alla ritenuta di acconto, ai sensi di legge;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Provvidenze, ai fini dei 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
(datore di lavoro)
Ing. Pino SCHIAVO

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL