



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n. 1140 del 20/11/2019
N. 167 / Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione del Responsabile
N. 955 / Reg. Generale del 20-11-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.r.l. - C.I.G. ZF7266D388

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di novembre nel proprio Ufficio

Il Responsabile dell'Area Tecnica

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.38 del 9.7.2019;

PREMESSO che con determinazione reg. gen. 1151 del 21.12.2018 si procedeva a contrarre l'acquisto di n.10 cestini per deiezioni canine dalla ditta **Spazio Verde International s.r.l.**, P.Iva 02532270283, con sede in Viale L. Da Zara n. 6 – 35020 Albignasego (PD), assumendo l'impegno di spesa nr. 2856/2018;

VISTA la fattura 18/FPA del 11/02/2019, relativa alla fornitura in oggetto;

ACCERTATO il possesso dei requisiti e la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INPS 17570432 del 14.10.2019;

RICHIAMATA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, acquisita al protocollo 19732 DEL 15.10.2019;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti i codici identificativi di gara (**CIG**) attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp) riporta il n. **ZF7266D388**;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 2.257,00, comprensiva di iva, per l'acquisto di nr. 10 cestini per la raccolta delle deiezioni canine presso la suddetta ditta;

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;

RICHIAMATO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

CONSIDERATO che ai fini della presente procedura il responsabile del procedimento di cui dell'art. 5 della L. 241/90 è il dott. Gelsomino IZZO;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

DETERMINA

- DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- DI LIQUIDARE** la fattura n.18/FPA del 11/02/2019, con importo complessivo di € 2.257,00, a favore della ditta Spazio Verde International s.r.l., P.Iva 02532270283, con sede in Viale L. Da Zara n. 6 - 35020 Albignasego (PD), a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.257,00 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 2.257,00	0903103	1574/0	2856	21.12.2018

- 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.

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL