



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO  
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)  
C.F. e P.I. 02615970650 – Tel. 0828358011 – Fax 0828355849

## Area ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N. Registro</b> <b>Generale</b> 710 sec 22/10/2020	<b>OGGETTO: Liquidazione fattura n. 138/A Anutel;</b>
<b>N. Proposta</b> 872	
<b>Del 22.10.2020</b>	

L'anno duemilaventi il giorno 22 del mese di Ottobre nel proprio ufficio

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

**VISTA** la propria determinazione n. 325 del 29.04.2020 esecutiva, con la quale veniva impegnata la somma di € 732,00 per l'attivazione del modulo trasparenza CMS Arera.

**VISTA** la fattura elettronica n. 138/ A acquisita al n. di protocollo 17783;

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

**DATO ATTO** della regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**VISTI** la legge n. 241 del 7/8/1990, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il D. Lgs. n. 163/06;

**VISTO** il comma 629, lettera b, articolo 1, della legge 190/2014 (nuovo meccanismo dello **Split Payment IVA** previsto dalla **Legge di Stabilità**);

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

**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;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 13 del 05/06/2019

**DETERMINA**

1) **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore dell'A.n.u.t.e.l. la somma di: €.732,00 (IVA compresa) a fronte della fattura n. 138/A sopra richiamata;

2) **DI LIQUIDARE** la suddetta somma a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;

3) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €.732,00 come segue:

FORNITORE	FAT. ELET. N.	DEL	IMPORTO	IMPEGNO
A.N.U.T.E.L. P.IVA 02035210794	138/A	03/04/2020	732,00	456/2020

A) **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 il **Dott. Gianfranco Bassi** ;
- con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie in possesso dell'ufficio Ragioneria.

Il Responsabile dell'Area  
Dott. Gianfranco Bassi

