



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)

Ufficio del datore di lavoro – Proposta n.1096 del 10/12/2020

N.91 /Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione n. 895 Reg. Generale del 10/12/2020

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 C.I.G. ZA22B34940.

L'anno duemilaventi il giorno 10 del mese di DICEMBRE nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
(DATORE DI LAVORO)**

PREMESSO CHE con la determinazione n. **1106, del 20/12/2019**, è stato assunto l'impegno n. 3593 del 19/12/2019 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. 21321 del 12/11/2020 la fattura elettronica n. FE/2020/0128 del 11/11/2020 di €. 2.714,50 della Dott.ssa Antinisca DI FEO via Pasubio n. 45 Battipaglia (SA);

CONSIDERATO CHE, occorre procedere al pagamento della fattura FE/2020/0128 del 11/11/2020 di €. 2.714,50;

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.

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 05/10/2020 con prot.n. 130233 dalla Fondazione E.N.P.A.M. della dott.ssa Antinisca DI FEO, acquisito al prot. interno al n. 23229 del 07/12/2020

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 **ZA22B34940**;

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

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, a favore della Dott.ssa Antinisca DI FEO la somma di € 2.714,50 per il pagamento della fattura n.FE/2020/0128 del 11/11/2020, assunta al protocollo generale con n. 21321 del 12/11/2020;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.714,50 come segue:

CREDITORE	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
Dott.ssa Antinisca DI FEO	€.2.714,50	1307103	1953	3593	19/12/2019

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 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
(Datore di lavoro)
Ing. Pino SCHIAVO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/93

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL