



**COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO**

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

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

Area AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro Generale <u>542</u> <u>19/07/2021</u>	OGGETTO: liquidazione di spesa per l'assistenza estrapolazione Tabelle Conto Annuale -Fornitore-
N. Proposta 640 del 19/07/2021	
N. Settore 134 del 19/07/2021	

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 19 del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con determina n. 386 del 13/05/2021, esecutiva e che qui si dà per richiamata integralmente, veniva impegnata la somma di € 496,54 IVA inclusa per il pagamento dell' assistenza specialistica, di estrapolazione tabelle del conto annuale ;

VISTA la fattura elettronica Nr.577/PA del 16/07/2021 trasmissione n° 5597486616, nostro Prot. Nr.12085 del 19.07.2021 presentata per la liquidazione dalla citata ditta i cui dati sono in allegato;

CONSIDERATO che la fornitura/prestazione, relativa al servizio di cui sopra, è stata regolarmente effettuata/seguita nei modi e termini stabiliti, intervento n°502769 del 05/07/2021;

VISTO il D.U.R.C. che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 28/09/2020 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 del 22.10.2020 con la quale è stato approvato il Piano performance e degli obiettivi 2020-2022;

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. 11/2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area AA. GG.;

RISCONTRATO che i documenti summenzionati sono relativi a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della spesa sopra specificata;

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.;

D E T E R M I N A

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

1. **DI LIQUIDARE**, alla ditta FORNITORE la somma complessiva di € 496,54 IVA INCLUSA come riportato in fattura:

N.	CREDITORE	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO N.	DEL
1	FORNITORE	496,54	01021030000085001	85/1	119107	13/05/2021

2. **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 sottoscritto;
- 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'Uff. Ragioneria.

**Il Responsabile dell'Area AA. GG.
Dott. Alfonso DEL VECCHIO**

