



# COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO  
SEGRETERIA  
N° \_\_\_\_\_  
REGISTRO  
GENERALE

## AREA CONTABILE E DEI TRIBUTI

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**  
**N. 113 del 27/07/2016**

**OGGETTO:** liquidazione di spesa per ospitalità autorità bulgare.  
CIG n° Z401A44B43

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Bilancio di Previsione 2016, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.05.2016;

**Visto** il provvedimento del Vice Sindaco n. 814 del 22/03/2016 di nomina del Responsabile dell'Area Tributi – Finanziaria Servizi Sociali e Scolastici – Gestione Economica del Personale;

**DATO ATTO che** lo/a scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;

-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente

-di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: liquidazione di spesa per ospitalità autorità bulgare;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'impegno di spesa n. 56/2016 col quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per l'ospitalità alle autorità bulgare;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

- la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura: 2 PA del 15/07/2016 – per un totale di Euro 2.727,27 oltre IVA 10% di euro 272,73 per un totale di euro 3.000,00 onde conseguirne il pagamento;

**DATO ATTO che** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14.03.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

### DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 3.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:  
Fornitore: MARTUR srl – P.IVA 05006730633- Napoli -

NN. Fatture:

2 PA del 15/07/2016 – per un totale di Euro 3.000,00 sul Capitolo 15/0 - Impegno 464/2016

CIG n° Z401A44B43

2) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 92 L 08154 76120 000060123319)

3) **impegnarsi** ad inserire la presente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti";

Data .....

Il Responsabile del servizio  
f.to rag. Gianfranca DI LUCA

=====

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

Il Responsabile del servizio  
f.to rag. Gianfranca DI LUCA