



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Settore Lavori Pubblici

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651

☎ 0974 987014

☎ 0974 987520

🌐 www.celledibulgheria.gov.it

✉ utc.celledibulgheria@tiscali.it

✉ ufficiotecnico@pec.celledibulgheria.gov.it



Provincia di Salerno



Regione Campania



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINA N°016 del 21/01/2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta SRA srl di POLLA per conferimento e smaltimento multi materiale –vetro ed ingombranti a tutto il 31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti con propri atti imputati sui capitoli destinati alle finalità di cui all'oggetto, con i quali è stata autorizzata la spesa;

RILEVATO che la prestazione è stata effettuata dalla Ditta S.R.A. srl con sede in Loc. Sant'Antuono Zona Industriale 84035 Polla (SA) P.IVA 04067290652 e che la prestazione è stata regolarmente eseguita onde si può consentire il pagamento;

VISTA le rimanenti fatture EMESSE:

- fattura n° 1088 del 31/12/2015 di €442,26 (IVA compresa) CIG X6911AA480;
- fattura n° 1089 del 31/12/2015 di €483,45 (IVA compresa) CIG X4111AA481;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma dovuta a saldo delle prestazioni a tutto il 31/12/2015 per un importo di €925,71;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura effettuata;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- la regolarità del DURC;

DATO ATTO

che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto; di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo 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;

RICHIAMATO il provvedimento di nomina del Resp. del Servizio Tecnico;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

- 1) Liquidare l'importo totale di €925,71 (IVA inclusa) a favore della Ditta S.R.A. srl con sede in Loc. Sant'Antuono Zona Industriale 84035 Polla (SA) P.IVA 04067290652 a saldo delle prestazioni effettuate in relazione all'oggetto nei mesi di **DICEMBRE 2015**;
- 2) di confermare l'imputazione della spesa di €2.041,38 (IVA inclusa) come da seguente schema:

€442,26	sul cap. 1574 intervento 1090502	DT 178/2015	CIG X6911AA480;
€483,45	sul cap. 1574 intervento 1090502	DT 036/2015	CIG X4111AA481;
- 3) la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il mandato di liquidazione ed ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
- 4) A norma dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si rende noto che responsabile del presente procedimento è il Geom. Turso Biagio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Turso Biagio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. CAVALIERI Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventario, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di € 925,71 a favore delle ditte creditrici come sopra identificate come da seguente schema:

€442,26	sul cap. 1574 intervento 1090502	DT 178/2015	CIG X6911AA480;
€483,45	sul cap. 1574 intervento 1090502	DT 036/2015	CIG X4111AA481;

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Gianfranca DI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Data _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
