



505

COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore n. 226 del 23/11/2016

Rep. Gen. n. 505 del 28/11/2016

OGGETTO: liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico, per manutenzione impianto elettrico della pubblica illuminazione per tutto il territorio

"

Il Responsabile del settore tecnico

VISTI:

- la fattura N.8/2016 del 31. 10.2016 di Euro 1.304,27 iva inclusa , Progressivo di invio 0001860136 relativa alla fornitura di materiale elettrico per la manutenzione impianto elettrico della pubblica illuminazione per tutto il territorio
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto n. 14 del 25.10.2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del presente settore;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la determinazione n.73 del 10.10.2016. con la quale è stato assunto al titolo 01, funzione 03, servizio02, intervento 05.004 Missione 10 Programma 5cap.1016/1 del bilancio 2016;
- Ai sensi dell'art.183, comma il DURC emesso il 23/11/2016 protocollo INAIL 1801961 scadenza dal quale risulta che il creditore è in regola con i versamenti dei premi e dei contributi
- l'art. 184 del D. Lgs 267/2000 ;
- il vigente regolamento di contabilità

CONSIDERATO che la prestazione *de qua* risulta acquisita al patrimonio dell'ente e non risulta ancora pagata;

DETERMINA:

i LIQUIDARE per i motivi meglio esposti in narrativa, alla ditta "Rotunno s.n.c. di Arturo Tillo & C. sul Bonifico Bancario del Banco di Napoli con "IT34C0101074790000027006096 indicato nella fattura l'importo Euro 1063,07 escluso iva a fronte della fattura succitata Di autorizzare altresì l'ufficio di ragioneria a trattenere l'iva sulla suddetta fattura pari a euro 235,20 e di provvedere al rispettivo versamento come prevede la legge 190 del 23.12.2014 e successivi decreti attuativi D.P.R.633/72 ART.17 ter.

Il responsabile del settore tecnico
 Arch Raffaele Bonanno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, su indicazione del **Responsabile del Settore Amministrativo Contabile**
 Perrotta Giuseppe

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore Amministrativo-Contabile attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale data _____ con n. _____ del relativo registro delle pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivo
 Succivo, lì _____

Perrotta Giuseppe



M. 28/11/2016