



3

COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore n. 1 del 12/1/2016

Rep. Gen. n. 3 del 13/1/2016

OGGETTO: Liquidazione manutenzione ordinaria impianto elevatori periodo dal 01.01.2015 al 31.08.2015 Rif. Impianto Matr. CE/233/88 Piazza IV Novembre

Rif. Impianti Matr. 1990 e 1991 Corso Sicilia

Il Responsabile del settore Tecnico

VISTI:

- La fatture n.4/15 del 26.10.2015 progressivo di invio 0000675679 della ditta SAIMA S.R.L. di Succivo, relativo alla manutenzione ordinaria impianti elevatori dal 01.01.2015 al 31.08.2015 Rif. impianto matr. CE/233/88 Piazza IV Novembre rif. impianti matr. 1990 e 1991 Corso Sicilia di euro 1903,20 iva inclusa
- 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.1 del 05.01.2016 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.62 del 28.08.2015 con la quale è stato assunto al titolo...1... funzione...01, servizio 06, intervento 03 l'impegno di spesa relativo alla prestazione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art. 183, comma....;
- il Durc emesso in data 02.04.2015, dall'INAIL di Aversa, protocollo n.0136 del 08.1.2016, dal quale risulta che il creditore è in regola con i versamenti dei premi e accessori 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:

Di liquidare per i motivi meglio esposti in narrativa, la ditta SAIMA S.R.L. sul conto corrente indicato nelle fatture, con codice IBAN :IT15J0530874790000000020014 presso la filiale Banca Popolare di Ancona l'importo complessivo di €1.560.00 ,con imputazione della spesa all'intervento 01.01.06.03 del bilancio 2015

Di autorizzare ,altresì, l'ufficio di ragioneria a trattenere l'iva sulla suddetta fattura per un importo pari a euro 343,20 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.

Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti conseguenziali

Succivo li 12.1.2016



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, sull'intervento suindicato
Succivo, 09/5/2016

dott. Salvatore D'Angelo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)

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 in data _____ con n. _____ del relativo registro delle pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
dott. Salvatore D'Angelo
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)