



671

COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Reg. Partic. Settore n. 119 del 28/12/2015

Reg. Gen. delle determinazioni di liquidazione n. 671 del 29/12/2015

OGGETTO: DETERMINA di IMPEGNO SPESA per l’AFFIDAMENTO della FORNITURA ED INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA E COMUNICAZIONE PARCO GIOCHI_CIG ZBD16E19FC –RETTIFICA CAPITOLO E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- Con Determina di Impegno di Spesa veniva affidato il servizio di cartellonistica e comunicazione del parco giochi alla ditta Artmedia snc, ma erroneamente veniva riportato un capitolo di spesa sbagliato.

VISTI:

- 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 Sindacale n. 1 del 5/1/2015 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico;
- l’art. 163 del TUEL nella versione fino ad oggi vigente;
- l’art. 183 del TUEL;
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis della L. 488/1999;
- l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006;
- il Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia;

CONSIDERATO che:

appare necessario provvedere in merito;

Visto l’ultimo bilancio approvato (2015)

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di RETTIFICARE L’IMPEGNO, a favore della ditta ARTMEDIA SNC 03627230612 la spesa di € 4.800,00 oltre IVA (22%) con imputazione all’ int. 2.1.5.7 cap 2068/1 del bilancio 2015.

DI LIQUIDARE per i motivi meglio esposti in narrativa alla ditta “ARTMEDIA SNC.” di Aversa (Ce) 627230612 la spesa complessiva di € 4.800,00 oltre IVA (22%) come da fattura n. 5/PA a fronte della fornitura ed installazione cartellonistica e comunicazione parco giochi_cig ZBD16E19FC, mediante accredito sul conto corrente **IT08Z0101074790100000006713**;

DI LIQUIDARE per i motivi meglio esposti in narrativa all’erario la somma complessiva di € 1.056,00 come da fattura n. 5/PA, a fronte dell’IVA per la fornitura ed installazione cartellonistica e comunicazione parco giochi;

di DARE ATTO:

- che il contratto è stato concluso attraverso scambio di corrispondenza;

M. S. G.
2016

- che il codice CIG per le finalità di cui all'art. 3, comma 5 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010 è il seguente: **ZBD16E19FC**.
il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione rispetta le finalità di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010.

Succivo, li 30/10/2015



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, 21/11/2015

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,

dott. Salvatore D'Angelo