

COMUNE DI CAGGIANO
(Provincia di Salerno)

COPIA Determinazione del Responsabile Area Vigilanza

N. 85 Data 26/06/2017	Liquidazione fattura n. 06/P del 26/05/2017 della ditta ISOFER SRL per acquisto serbatoio in polietilene. CIG. ZE01E9DC7.
--	--

L'anno **DUEMILA DICIASSETTE**, il giorno **VENTISE** del mese di **GIUGNO** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della G.C. n. 98 del 28/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, di ridefinizione del sistema organizzativo di aree, servizi e uffici dell'Ente;
- Decreto del Sindaco n. 2576 in data 04/06/2012, con il quale lo scrivente è stato nominato Funzionario apicale Responsabile dell'Area Vigilanza, nonché titolare di P.O. (di cui all'art. 11 C.C.N.L. Regioni - EE.LL. 1998/2001) e successivo prot. n. 253 del 17/01/2014, nonché, da ultimo, decreto di conferma attribuzioni responsabilità prot. n. 3029 dell'11/06/2014;

Vista la propria determinazione n. 66 del 16/05/2017 con la quale si provvedeva all'iscrizione di impegno della spesa ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i alla ditta **ISOFER S.R.L. da Polla (SA)** per la fornitura di un serbatoio in polietilene con accessori per un importo complessivo di € 155,00, onnicomprensivo di i.v.a. 22% con imputazione della stessa a: **Missione 12 Programma 9 Titolo I Cap. 1486.1 per un importo di € 155,00** del corrente bilancio, esercizio finanziario anno 2017;

Vista la fattura n. **06/P del 26/05/2017** ed acquisita al protocollo comunale n. 3067 del 29/05/2017 per un importo complessivo di € 155,00 emessa dalla ditta **ISOFER S.R.L. da Polla (SA)** per la fornitura di un serbatoio in polietilene con accessori;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Vista la documentazione agli atti dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;

Visti:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2017);
- il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dell'11/04/2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvato con delibera consiliare n. 13 dell'11/04/2017;
- il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dell'11/04/2017;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*»;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 05 del 06/06/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di disporre, così come con il presente atto si dispone, la liquidazione della fattura n. **06/P del 26/05/2017** ed acquisita al protocollo comunale n. 3067 del 29/05/2017 per un importo complessivo di € 155,00 emessa dalla ditta **ISOFER S.R.L. da Polla (SA)** per la fornitura di un serbatoio in polietilene con accessori **il cui imponibile ammonta ad € 127,05 e l'importo per l'IVA ammonta ad € 27,95.**
- 2) Di dare atto che le somme liquidate sono già state impegnate con la determina n. 66 del 16/05/2016 con imputazione delle stesse su: **Missione 12 Programma 9 Titolo I Cap. 1486.1 per un importo di € 155,00** del corrente bilancio, esercizio finanziario anno 2017.

La presente determinazione:

☒ Verrà pubblicata sul website istituzionale dell'Ente - in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1 della Legge

18 giugno 2009 n. 69 per 15 gg. consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL n. 267/2000 e smi.

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., si rende noto che responsabile del procedimento è il Tommaso LUPO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al seguente numero: 0975/393020.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to LUPO Tommaso)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e smi

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Nella residenza comunale, 26 giugno 2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to PUCCIARELLI Giovanni)**

Emesso mandato n. _____ del _____

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE

(www.comune.caggiano.sa.it)

Data **26 giugno 2017**

Determinazione pubblicata, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, all'Albo Pretorio *on-line* sul website istituzionale del Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal giorno **26 giugno 2017**.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Caggiano, 26 giugno 2017

**Il Responsabile del Servizio
Lupo Tommaso**

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO Documento privo di firma perché gestito in formato digitale Art.3 D. Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993
--