



COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it



UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. <u>378</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>25 SET. 2017</u>	Prot. N. <u>5112</u>
<u>Determinazione n. 210 /UTC</u>		<u>Del 21.09.2017</u>

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Nisi Antonio per manutenzione varie agli edifici comunali - CIG ZB91EODF98

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 1 del 03.01.2017 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il conseguente decreto di nomina prot. 000091 del 05.01.2017;

Visto il bilancio 2017, regolarmente approvato;

PREMESSO:

Che, si è reso necessario provvedere alla manutenzione agli edifici comunali;

VISTA la determina n. 72 del 04.04.2017 con la quale veniva impegnata la somma Euro 707,60 e affidata la manutenzione agli edifici comunali alla ditta Nisi Antonio con sede in Castelcivita alla Loc. Madonna della Pezza;

VISTA la fattura n. 1 del 28.08.2017 di € 707,60, da parte della ditta Nisi Antonio con sede in Castelcivita alla Loc. Madonna della Pezza, con quale richiedeva la liquidazione spettante per la manutenzione agli edifici comunali;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - applicazione "split payment";

VISTO che la fattura sopra citata, è relative a prestazioni regolarmente effettuate;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

VISTO l'art. 184 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di liquidare, come il presente atto liquida, alla ditta Nisi Antonio con sede in Castelcivita alla Loc. Madonna della Pezza, la somma di € 580,00 oltre IVA, relativa alle prestazioni descritte in premessa;

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettere b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il servizio finanziario del comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA pari ad Euro 127,60;

3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

4. Di imputare la spesa complessiva di € 707,60, omnicomprensivo, all'intervento 09.04-1.03.01.02.999 cap. 1184 del bilancio 2017, regolarmente approvato;

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, alla ditta affidataria, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Cosmo Stellavatecascio)



Il Responsabile dell' U.T.C
(Ing. Alfonso Amato)



SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00 e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del t. u. per la quale è stato annotato sugli interventi 09.04-1.03.01.02.999 cap. 118 del bilancio 2017, regolarmente approvato.

Li, 21 SET. 2017

Il Responsabile del Servizio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 26 SET. 2017

Il Responsabile Albo Pretorio



copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Poto Vincenzo	00497810655	manutenzione	€ 707,60	fornitura	UTC	Ing. Alfonso Amato	Art. 125 c. 11 DLgs 163/06	Determina n. 72 del 04.04.2017