



COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno

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

Tel. 0828 975009 Fax 0828975486

Sito web www.comune.castelvita.sa.it - PEC demografici.castelvita@asmepec.it

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

N. 473 del Reg. Generale

data di reg. 29 OTT 2018

Prot. N. 5947

Determinazione n. 108/AMM.

del 23/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CANCELLERIA ALLA DITTA "VERLOTTA PROMOTER s.r.l.s" DI VERLOTTA ANTONIO DA CASTELCIVITA – CIG. Z3F255A68A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

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

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTO il Bilancio 2018, regolarmente approvato;

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs 39/2013

PREMESSO che con determinazione n. 105 del 16/10/2018, veniva affidato, alla Ditta "VERLOTTA PROMOTER s.r.l.s." di VERLOTTA Antonio snc con sede in Castelvita alla Via E. De Filippo n. 8, la fornitura di materiale vario di cancelleria, per l'importo complessivo di € 183,12, compreso IVA;

VISTA la fattura n. 12_18 del 19/10/2018, dell'importo complessivo di € 183,12, compreso IVA, acclarata al protocollo in data 22/10/2018 al n. 0005800;

ACCERTATO che la fornitura è stata effettivamente effettuata;

VISTO il vigente Regolamento sui lavori e forniture di beni e servizi settori ordinari e speciali da eseguirsi in economia D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- 1)– La premessa che precede è ritenuta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) – Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta "VERLOTTA PROMOTER S.R.L.S" di VERLOTTA Antonio da Castelvita, la complessiva somma di € 183,12, IVA compresa, giusta fattura sopra elencata, con bonifico bancario.
- 4) - Dato atto che la somma stanziata sul servizio in oggetto ammonta ad € 151,00 di imponibile ed € 32,12 per IVA, con aliquota del 22%, per un totale complessivo di € 183,12 e che a seguito della nuova norma introdotta all'art. 17/ter del DPR. n. 633/72, cd. "split payment", l'IVA relativa verrà trattenuta e versata all'erario, direttamente dall'ENTE committente.
- 5) - Di dare atto che per la procedura di che trattasi è stato attribuito il CIG n. Z3F255A68A.
- 6) - Di imputare la complessiva spesa di € 183,12, compreso IVA, al Cod. 01.07 – 1.03.01.02 – Capitolo n. 274, del Bilancio 2018, regolarmente approvato.

7) -Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018

8)- DI TRASMETTERE la presente:

- o All'Ufficio affissioni atti all'Albo Pretorio per quanto di rispettiva competenza.
- o Al Sindaco dopo l'avvenuta pubblicazione.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
Teresa VINCENZO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Michele IORIO

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.

Li, 23 OTT. 2018



Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giuseppe NISI)

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 29 OTT. 2018



Il Responsabile Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco;
- Segretario comunale;

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		
VERLOTTA PROMOTER srls	05458200655	FORNITURA	€ 183,12	DETERMINA	Area contabile	Dr Michele IORIO	AFFIDAMENTO DIRETTO	