

COMUNE DI ISPANI

(Prov. di Salerno)

AREA SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N. 269 DEL REGISTRO GENERALE N. 133 DEL REGISTRO DI AREA
DEL 31/10/2019

Oggetto: Liquidazione spesa per funzionamento uffici e servizi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATO ATTO:

- che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: COME IN OGGETTO;
- che lo scrivente, nel presente procedimento, riveste la funzione di R.U.P.;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTI:

- } la disposizione Sindacale prot. 4706/2010 e successiva nota sindacale n. 2508 del 03/06/2015;
- } il D.Lgvo 18.8.2000, n. 267 TUEL., il D.L.gvo 30.3.2001, n° 165, il Regolamento Comunale di Contabilità e quello sui controlli interni;
 - lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Contabilità e quello sui controlli interni;
 - le fatture elettroniche riportate nel dispositivo, relative a spese di competenza dell'Area Tecnica;
 - gli atti amministrativi correlati e le determine di impegno;
 - il D.Lgvo 26.2.99, n. 46;
 - la regolarità del DURC;

VISTE le determinazioni di impegno afferenti la liquidazione delle spese di cui alla presente determinazione e le fatture, tutte riportate nel dispositivo;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione;

ATTESA la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa che sono integralmente riportate ed approvate:

DI LIQUIDARE le somme a fianco indicate in favore dei sotto segnati nominativi e/o ditte, già impegnate o previo impegno con la presente determinazione se mancante o insufficiente, per spese afferenti all'acquisto di beni o forniture servizi per conto di questo Comune, con applicazione, ove previsto, della procedura della scissione dell'I.V.A. – split payment, imputando la spesa come segue:

Creditore:	Società Gisa snc di M.G. Giordano ^ C.- Salerno (SA)		Partita IVA	02941240653
Causale:	Manutenzione docce		Fattura	Importo lordo
			n. 323/PA/2019 del 05/08/2019	399,22
C.U.P.	****	C.I.G.	Z272A3A147	
D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità contributivo valido fino al:			14/02/2020	
Scissione del pagamento	Imponibile		I.V.A.	
	327,23		71,99	
Pagamento con:			Bonifico	

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
09.02.103	1808	1.03.02.99.999
Somma impegnata con determinazione n. 253/2019		

Creditore:	Legatoria Duminuco da Sapri		Partita IVA	03057470654
Causale:	Fornitura stampe per copie PUC		Fattura n.	Importo lordo
			248 del 18/10/2019	€ 1.000,00
C.U.P.	****	C.I.G.	ZCF29F7B9C	
D.U.R.C. valido fino al:			05.11.2019	
Scissione del pagamento	Imponibile		I.V.A.	
	€ 819,68		€ 180,32	
Pagamento con:			Bonifico	

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
01.02.103	1043/8	1.03.01.02.001
Somma impegnata con determinazione n. 248/2019		

Creditore:	Ditta Societa' Strana Officina sas di Tedesco G. ^ C. / Sapri (Sa)		Partita IVA	02903110654
Causale:	Fornitura stampe		Fattura n.	Importo lordo
			132 del 23/10/2019	€ 500,00
C.U.P.	****	C.I.G.	ZEE29F7C1F	
D.U.R.C. valido fino al:			07.1.2020	
Scissione del pagamento	Imponibile		I.V.A.	
	409,84		90,16	
Pagamento con:			Bonifico	

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
01.02.103	1043	01.03.01.02.999
Somma impegnata con determinazione n. 249/2019		

Creditore:	Ditta Pisano Giuseppe / Caselle in Pittari		Partita IVA	02720130653
Causale:	Lavori manutenzione centro raccolta N.U.		Fattura n.	Importo lordo
			7 del 10/10/2019	3.904,00
C.U.P.	****	C.I.G.	Z152887BC4	
DURC valido fino al			25/02/2020	
	Scissione del pagamento		Imponibile	I.V.A.
			3.200,00	704,00

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
08.01.202	3608/11	2.02.01.99.999
Somma impegnata con determina n. 131/2019		

Creditore:	Ditta Pisano Giuseppe / Caselle in Pittari		Partita IVA	02720130653
Causale:	Lavori manutenzione ringhiere		Fattura n.	Importo lordo
			8 del 10/10/2019	317,20
C.U.P.	****	C.I.G.	ZD72692SE5	
DURC valido fino al			25/02/2020	
	Scissione del pagamento		Imponibile	I.V.A.
			260,00	57,20

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
08.01.202	3608/11	2.02.01.99.999
Somma impegnata con determina n. 346/2018		

Creditore:	Calderino Giuseppe e Figli Snc , con sede in Viconati (SA)		Partita IVA	04701230650
Causale:	prelievo e smaltimento percolato centro ci raccolta comunale			
C.U.P.	****	C.I.G.	Z0B2959923	
1. D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al: 17/12/2019				
Fattura n. 110 del 10/09/2019	Importo totale 990,00	****	Imponibile	I.V.A.
			900,00	90,00

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
09.03.103	1739/4	1.03.02.99.999
Somma impegnata con determinazione n. 221/2019		

Creditore:	F.G. Corporation srls - Montesano sulla Marcellana (SA)		Partita IVA	05436720659
Causale:	Estintori			
C.U.P.	****	C.I.G.	Z3B2697C4A	
2. D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al: 18/01/2020				
Fatt. n. 1/1399 del 28/09/2019	Importo totale 994,30		Imponibile	I.V.A.
			815,00	179,30

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
09.03.103	1739/1	1.03.02.99.999
09.03.103	1739/4	1.03.02.99.999
Somma impegnata con determina n. 230/2019 e presente determina		

Creditore:	Società SPS GE.I.S.A. SRL - Salerno (SA)		Partita IVA	03510610656
Causale:	servizio di consulenza e predisposizione di tutta la documentazione tecnica per richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale	Fattura		Importo lordo
		n. 11/PA del 29/10/2019	751,52	
C.U.P.	****	C.I.G.	ZCD28BAE0C	
D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità contributivo valido fino al:			14/02/2020	
Scissione del pagamento	Imponibile		I.V.A.	
	616,00		135,52	
Pagamento con:			Bonifico	

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
09.03.103	1739/4	1.03.02.99.999
Somma impegnate con determinazione n. 153/2019		

Creditore:	IL SENTIERO Società Cooperativa Sociale - Salerno (SA)		Partita IVA	05541220652
Causale:	Contributo realizzazione progetti servizio civile	Fattura		Importo lordo
		n. 1/191 del 24/10/2019	1.830,00	
C.U.P.	****	C.I.G.		
D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità contributivo valido fino al:			04/11/2019	
Scissione del pagamento	Imponibile		I.V.A.	
	1.500,00		330,00	
Pagamento con:			Bonifico	

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
12.04.104	1887/1	1.04.03.99.999
11.01.103	1326	1.03.02.99.999
Somma impegnata con determina n. 352/2018 e da impegnare con la presente determinazione		

Creditore:	TIM S.P.A. - ROMA		Partita IVA	00488410010
Causale:	Utenze telefoniche anno 2019 - Connettività fibra - Canoni e impianti telefonici	Fattura n.		Importo lordo
		8T00588492 del 07/10/2019		110,97
		8T00591374 del 07/10/2019		169,48
C.U.P.	****	C.I.G.	ZCE2755257	
D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità contributivo valido fino al:			05/02/2020	
Scissione del pagamento	Imponibile		I.V.A.	
	COME DA FATTURE			
Pagamento con:			Bonifico	

Esercizio finanziario 2019		
Somma impegnata con determina n. 72/2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
01.02.103	1043/5	1.03.02.05.001

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
(Arch. Pasquale LEONE)

PARERI ex D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147_bis, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, sul presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pasquale LEONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147_bis, comma 1, e 183, comma 7, del D. L.vo n. 267/2000 sul presente atto che dalla seguente data, diviene esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. Salvatore MAROTTA

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- () ALBO ON-LINE

IL RESPONSABILE