COMUNE DI ISPANI

(Prov. di Salerno)

AREA SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N. 276 DEL REGISTRO GENERALE N. 021 DEL REGISTRO DI AREA
DEL 06/11/2019

Oggetto: Liquidazione spesa per funzionamento uffici e servizi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

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 per l'esercizio finanziario 2019/2021;

VISTI:

- la disposizione Sindacale prot. n. 3497 del 21/06/2010 di individuazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, del Responsabile degli Uffici e dei Servizi e successiva nota sindacale n. 2508 del 03/06/2015 e successiva nota n.1072 del 06/03/2019;
- il D.Lgvo 18.8.2000, n. 267 TUEL, il D.L.gvo 30.3.2001, n° 165;
- lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Contabilità e quello sui controlli interni;
- 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;
- le fatture elettroniche riportate nel dispositivo, relative a spese di competenza dell'Area Finanziaria / Tributi;

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 Intercom srl di San Pietro al Tanagro (SA)		Partita IVA	03827340658
Causale:	Supporto Ufficio tributi - Utilizzo, gestione software e servizio assistenza	Fattura		Importo lordo
		n. 3/25 del 18/10/2019	9.320,80	
Causale	Stampa e imbustamento avvisi TARI 2019	N. 3/23 DEL 18/10/2019		658.80
C.U.P.	****	C.I.G.	Z1F27727E1	
D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità contributivo valido fino al:			03/03/2020	
Scissione del pagamento	Imponibile		I.V.A.	
	7.640,00 + 540,00		1.680,80 + 118,80	
Pagamento con:			Bonifico	

DI IMPUTARE la spesa occorrente sui rispettivi capitoli di bilancio di seguito indicati:

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
01.07.103	1135	1.03.02.19.001
01.,8004.103	1193	1.03.02.99.999
Somma impegnata con determina n. 77/2019		

Creditore:	Comune di SAPRI		Partita IVA	
Causale:	Liquidazione spese funzionamento III sottocommissione elettorale Circondariale -I semestre 2019	Fattura		Importo lordo
		Nota del 29/10/2019	291,09	
C.U.P.	****	C.I.G.	*****	
D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità contributivo valido fino al:			*****	
Scissione del pagamento	Imponibile		I.V.A.	
	*****		*****	
Pagamento con:			Bonifico	

DI IMPUTARE la spesa occorrente sui rispettivi capitoli di bilancio di seguito indicati:

Esercizio finanziario 2019		
U.E.B.	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO - USCITA
01.07.104	1047	1.04.01.02.003
Somma da impegnare con la presente con determina		

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;

Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi
Rag. Salvatore MAROTTA

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
RAG. Salvatore MAROTTA

* * * * *

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile ai sensi degli articoli 147_bis, comma 1, e 184, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. Salvatore MAROTTA

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- () trasmessa al RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
- () pubblicata all'ALBO ON-LINE

IL RESPONSABILE
RAG. Salvatore MAROTTA