



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale118.....

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

n° 68 del 9/6/2016

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015

OGGETTO: Liquidazione Debiti Fuori Bilancio – Pagamento fattura ditta FERRAMENTA A.G. BISOGNO & C. s.n.c.

Premesso

Che con delibera di C.C. n° 29 in data 30.11.2015 si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio in favore della ditta FERRAMENTA A. G. BISOGNO & C. s.n.c. ;

Che i debiti riconosciuti riguardano la fattura n° 199/13 del 26/11/2013 per un importo pari ad € 420,85:

Che con determina n° 186 del 30/12/2015 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria a garantire la liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo pari ad € 420,85 ;

CONSIDERATO che occorre procedere a liquidare la fattura n° 199 del 26/11/2013 per l'importo di € 420,85;

DATO ATTO che la somma necessaria trova capienza sull'intervento 1-01-01-08 del PEG 2495/3 del Bilancio di Previsione anno 2015;

DATO ATTO della regolarità del D.U.R.C. con scadenza 03.08.2016;

VISTO il D.P.R n° 207/2010 e s.m.i.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Tanto premesso e considerato

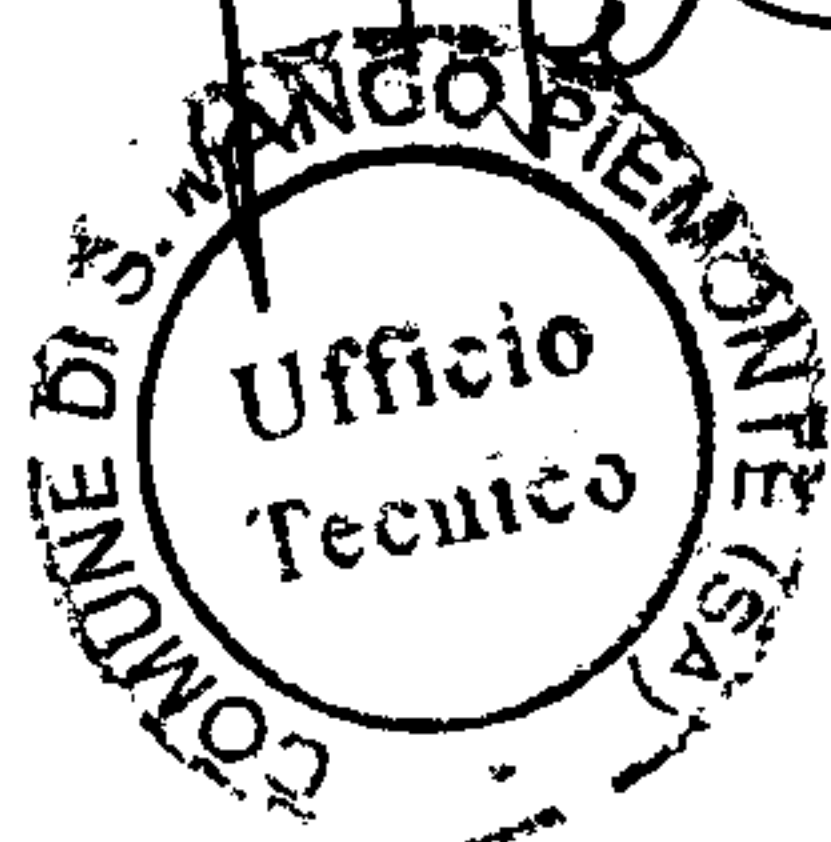
DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di liquidare** alla Ditta FERRAMENTA A. G. BISOGNO & C. s.n.c. con sede in Pontecagnano (SA) - P. IVA 00769880659, la fattura n. 199/13 del 26/11/2013 per la somma di € 420,85;
2. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 420,85 farà carico sul cap. sull'intervento 1-01-01-08 del PEG 2495/3 del Bilancio di Previsione anno 2015;
3. **di dare atto** della regolarità del D.U.R.C. con scadenza 03.08.2016;
4. **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
5. **dare immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione;
6. la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Settore

Arch. Fabio Peluso-



**Responsabile del Settore
- SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 420,85 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata, sul Titolo 1.10.99. MISSIONE 01.01. _____ Capitolo 2495/3 dell'esercizio finanziario anno 2015 (impegno n. 1167/2015).

Li, 08/06/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
rag. Agnese RUSSO



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 9/6/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.



Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso