



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**  
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale ..... **119**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO**

n° **69** del **9/6/2016**

**Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta FERRAMENTA A.G. BISOGNO & C. s.n.c. per fornitura rete elettrosaldata, ferro zincato per tensione e legature .  
Debito piattaforma n° 5128712000000063

**Premesso**

**Che** con determina n° 4 del 20/01/2011 si è disposto l'utilizzo dei proventi concessioni cimiteriali occorrenti per la somma di € 187,50 IVA compresa per la fornitura di n° 2 rotoli di rete elettrosaldata, oltre a Kg. 5 di ferro zincato per tensione e Kg. 5 di ferro zincato per legature affidando l'esecuzione alla ditta FERRAMENTA A. G. BISOGNO & C. s.n.c ;

**VISTO** che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato la fattura n° 8 del 21/01/2011 per un importo pari ad € 187,50 IVA compresa;

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

**ACCERTATA** la regolarità della singola fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione;

**DATO ATTO** che occorre disporre la liquidazione della ditta FERRAMENTA A. G. BISOGNO & C. s.n.c con sede in Pontecagnano (SA) - P. IVA 00769880659, della somma di cui in oggetto di cui alla fattura n° re la fattura n° 8 del 21/01/2011 per un importo pari ad € 187,50 IVA compresa ;

**DATO ATTO** che la spesa di € 187,50 farà carico sul capitolo 2732/3 -impegno n° 1199/2008 del Bilancio di Previsione anno 2011;

**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. 8 del 21/01/2011 per la somma di € 187,50;
2. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 187,50 farà carico sul cap. sul Capitolo 2732/3 impegno n° 1199/2008 del Bilancio di Previsione anno 2011;
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 €. 187,50 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata, sul Titolo 2-02.01.09.015.0.P M.3. 12.09 Capitolo 2732/3 dell'esercizio finanziario anno 2016 (impegno n. 1199/2008). Liquid. fine n. 1 - / 2011

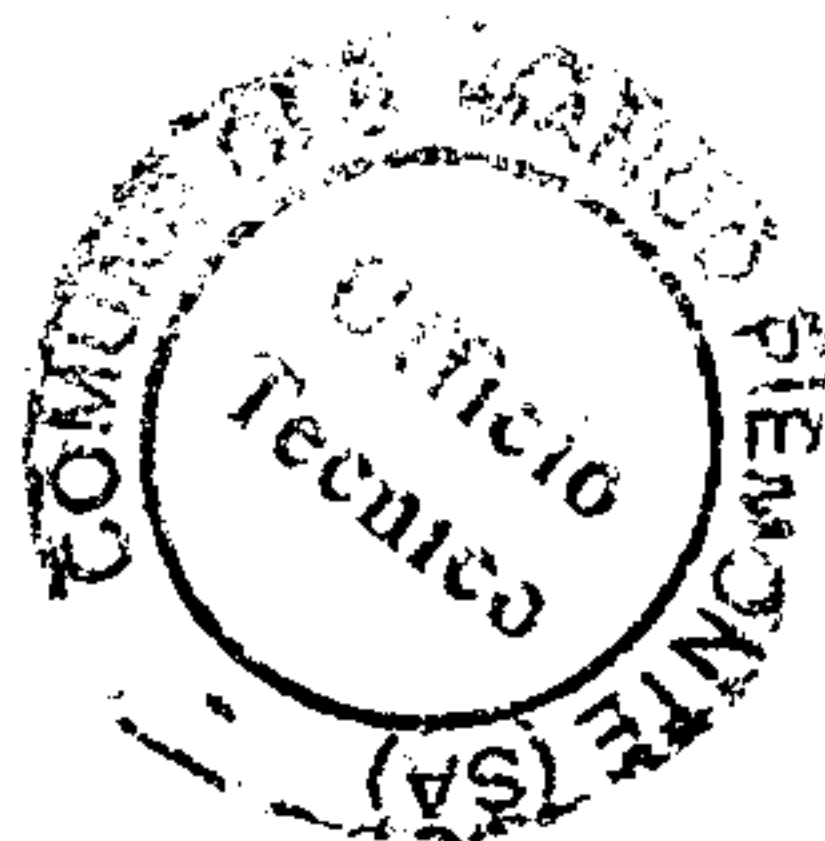
Li, 08/06/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
rag. Agnese RUSSO



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 9/6/16 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.



**Il Responsabile del Settore**  
*Arch. Fabio Peluso*