



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale *161*.....

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

n° *82* del *13/7/2016*

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016

OGGETTO: Liquidazione Debiti Fuori Bilancio – Pagamento fattura a favore del dott. Settimio Olivieri.

Premesso Che con delibera di C.C. n° 29 in data 09.06.2016 si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio in favore del dott. Settimio Olivieri per “Indagini geognostiche e relazione geologico-tecnica per i lavori di bonifica e messa in sicurezza ex discarica in Via Lauro”;

Che il debito riconosciuto riguarda la fattura n. 2/A del 08/09/2015 per € 6.844,20;

CONSIDERATO che occorre procedere a liquidare la relativa fatture, per un importo complessivo pari ad € 6.844,20;

DATO ATTO della attestazione di regolarità contributiva rilasciato dall’ E.P.A.P. il 06/07/2016;

Tanto premesso e considerato

VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione.

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di disporre la liquidazione** in favore del dott. Settimio Olivieri della fattura n. 2/A del 08/09/2015 per € 6.844,20;

3. **di dare atto** che la spesa di € 6.844,20 trova capienza nell'intervento 1-10.99.99.999 PEG 22495/3 del Bilancio di Previsione anno 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:

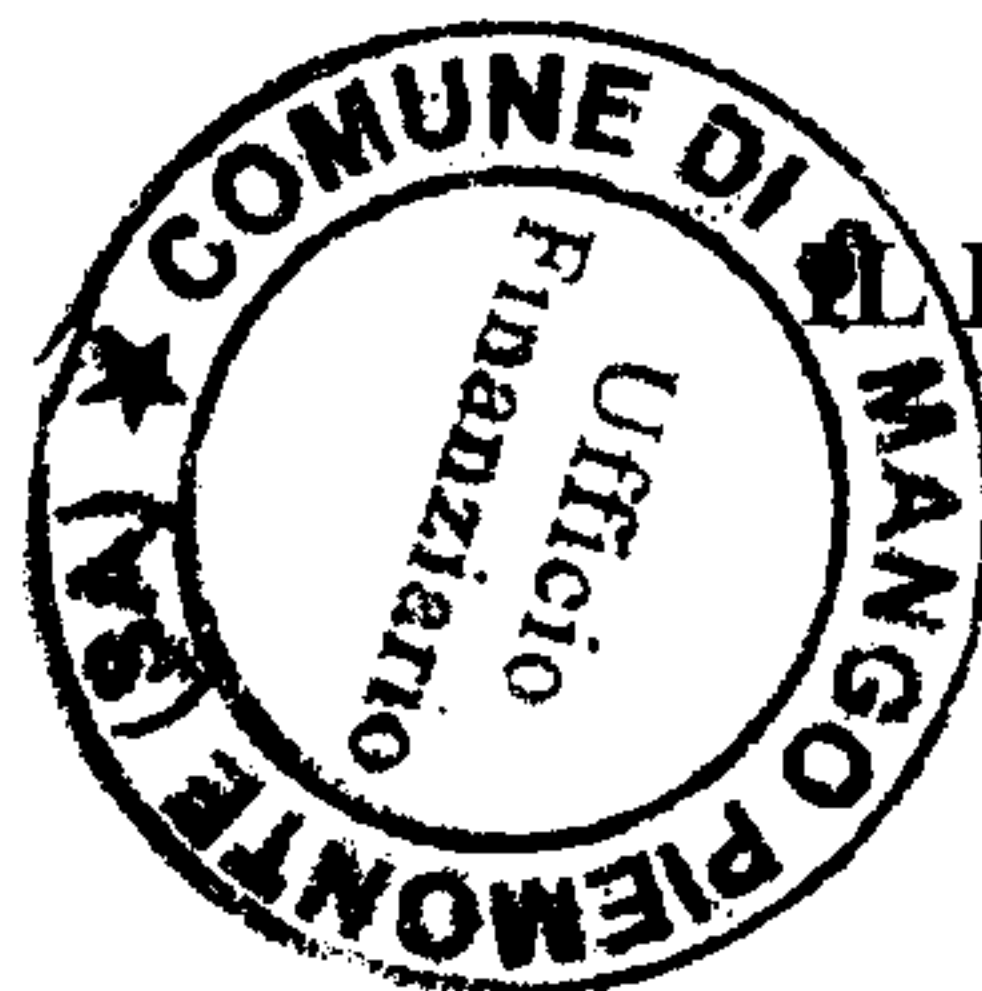
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli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

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 6.844,20 a favore della Ditta creditrice come sopra
Certificata sull'intervento n. 1-10.99.99.999 Capitolo 2495/3 dell'esercizio finanziario anno 2016
N. 563/2016.

Li, 13/07/2016



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 14/7/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso