



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale **226**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

n° **116** del **16/9/2016**

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015

OGGETTO: Liquidazione Debiti Fuori Bilancio – Pagamento fatture GES.CO. AMBIENTE S.c. a r.l.

Premesso

Che con delibera di C.C. n° 39 in data 28.07.2016 si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio in favore della GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. ;

Che i debiti riconosciuti riguardano le fatture:

n° 931 del 09.09.2008 per € 64,68; n° 447 del 30.04.2008 per € 166,72; n° 863 del 05.09.2008 per € 166,50; n° 1078 del 01.10.2008 per € 620,07; n° 190 del 27.02.2009 per € 3.001,63; n° 944 del 14.07.2009 per € 1.051,08; n° 122 del 31.01.2010 per € 17,52 a detrarre le note di credito n° 72 del 25.10.2010 per € 1.775,90 e n° 133 del 25.05.2010 per € 1.250,83 per un importo complessivo pari ad **€ 2.061,47**;

CONSIDERATO che occorre procedere a liquidare le suddette fatture per l'importo complessivo di € 2.061,47;

DATO ATTO che la somma necessaria trova capienza sull'intervento 1-01-01-08 del PEG 2495/8 del Bilancio di Previsione anno 2016;

DATO ATTO della regolarità del D.U.R.C. con scadenza 28.10.2016;

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

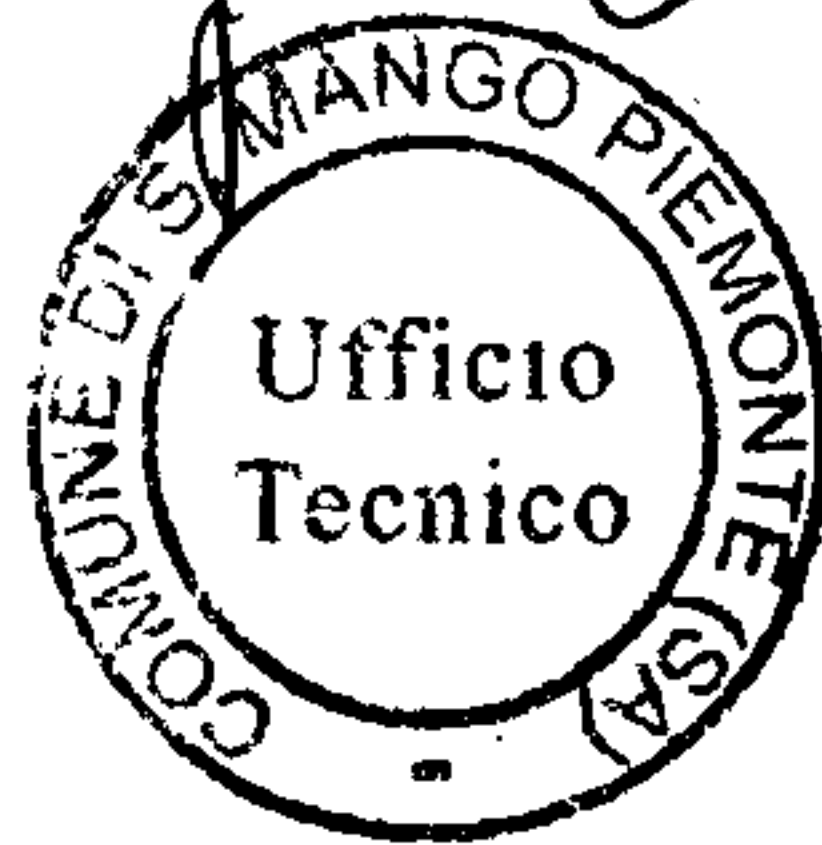
DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1. di liquidare** alla Ditta GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. - P. IVA 03926930656, le fatture n° 931 del 09.09.2008 per € 64,68; n° 447 del 30.04.2008 per € 166,72; n° 863 del 05.09.2008 per € 166,50; n° 1078 del 01.10.2008 per € 620,07; n° 190 del 27.02.2009 per € 3.001,63; n° 944 del 14.07.2009 per € 1.051,08; n° 122 del 31.01.2010 per € 17,52 a detrarre le note di credito n° 72 del 25.10.2010 per € 1.775,90 e n° 133 del 25.05.2010 per € 1.250,83 per un importo complessivo pari ad **€ 2.061,47**;
- 2. di dare atto** che la spesa complessiva di € 2.061,47 farà carico sull'intervento 1-01-01-08 del PEG 2495/8 del Bilancio di Previsione anno 2016;
- 3. di dare atto** della regolarità del D.U.R.C. con scadenza 28.10.2016;
- 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 €. 2.061,47 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata, al codice bilancio 1.10.99.999- Capitolo 2495/8 dell'esercizio finanziario anno 2016.

g. 757/2016

MISSIONE 01-06

Li, 15/09/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
rag. Agnese RUSSO



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 19/6/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso