



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale³⁵².....

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

n°¹⁷¹ del^{28/11/2016}.....

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015

OGGETTO: Liquidazione Debiti Fuori Bilancio – Pagamento somme sentenza T.A.R. Salerno 1481/2014 a titolo di rimborso al ricorrente sig. Vincenzo GIOIA.

Premesso

Che con delibera di C.C. n° 40 in data 28.07.2016 si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio in favore del sig. Vincenzo GIOIA per il pagamento, a titolo di rimborso, delle somme di cui alla sentenza T-A.R. n° 1481/2014;

Che il debito riconosciuto ammonta ad € 2.000,00 oltre IVA e CNAP per un importo complessivo di € 2.877,60;

CONSIDERATO che occorre procedere a liquidare il suddetto importo per € 2.877,60;

DATO ATTO che la somma necessaria trova capienza sull'intervento 1.10.05.04.001 Miss.01 Prog. 01 del PEG 2495/8 del Bilancio di Previsione anno 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

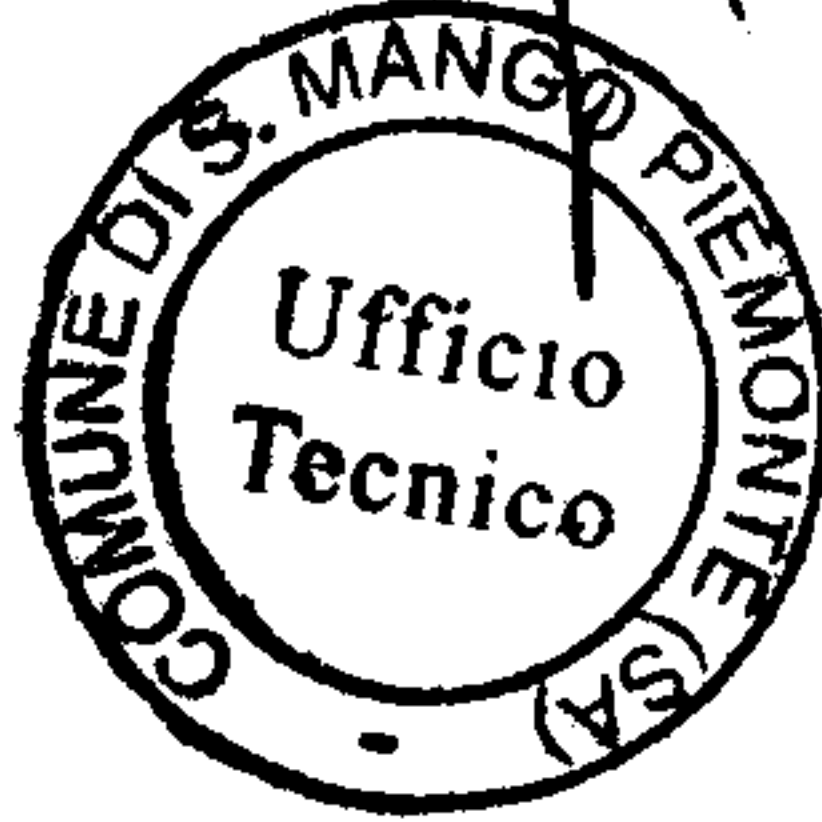
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1. di liquidare** al sig. GIOIA Vincenzo, nato a San Mango Piemonte (SA) il 06.04.1950 ed ivi residente alla via Santa caterina n. 22 - C.F. GIO VCN 50D06 H977E a titolo di rimborso, l'importo complessivo pari ad € 2.877,60;
- 2. di dare atto** che la spesa complessiva di € 2.877,60 farà carico sull'intervento 1.10.05.04.001 Miss.01 Prog. 01 del PEG 2495/8 del Bilancio di Previsione anno 2016;

3. **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
4. **dare immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione;
5. 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 €. 2.877,60 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata, sull'intervento n. 1.10.99.99. Miss.01 Prog. 06 del PEG 2495/8 dell'esercizio finanziario anno 2016.

Li, 24/11/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
rag. Agnese ROSSO



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 28/11/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso