



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

n. del Registro Generale 160

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

n° 83 del 31/05/2017

**Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017**

**OGGETTO: L.R. n. 16/2004 e s.m.i. – PIANO URBANISTICO COMUNALE. Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Servizio di stampa elaborati P.U.C.  
CIG Z151D0386F.  
Ditta: ELIOTEKNICA S.a.s.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con determina n.13 in data 30.01.2017 si è disposto l'impegno spesa per la somma di € 320,00 IVA compresa occorrenti per il "Servizio di stampa elaborati P.U.C." affidando l'esecuzione alla ditta ELIOTEKNICA S.a.s. con sede in Pontecagnano-Faiano (SA) P. IVA 03266620651;

**VISTO** che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato la fattura n.174 del 21/04/2017 per un importo pari ad € 320,00 I.V.A inclusa al 22%;

**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 ELIOTEKNICA S.a.s. con sede in Pontecagnano-Faiano (SA) P. IVA 03266620651 della somma occorrente per la fornitura indicata in oggetto di cui alla fattura n. 174 del 21/04/2017 per un importo pari ad € 320,00 I.V.A al 22% inclusa ;

**DATO ATTO** che la spesa di € 320,00 farà carico sul cap. 2013 del bilancio del corrente esercizio;

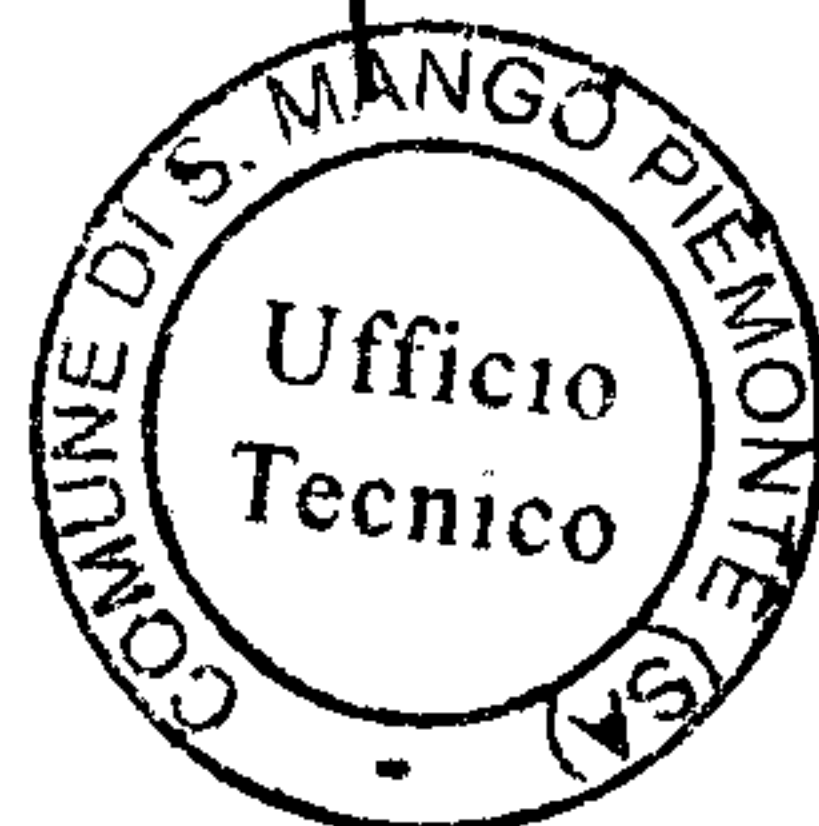
**DATO ATTO** della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL\_7426370 con scadenza validità alla data del 09/09/2017;

## DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla ELIOTEKNICA S.a.s. con sede in Pontecagnano-Faiano (SA) P. IVA 03266620651 la fattura n.174 del 21.04.2017 per un importo complessivo di € 320,00 I.V.A. al 22% inclusa;
3. **di dare atto** che la spesa di € 320,00 farà carico sul cap. 2013, del bilancio di previsione anno 2017;
4. **di dare atto** della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL\_7426370 con scadenza validità alla data del 09/09/2017;
5. **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. **dare immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione;
7. 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 €. 262,30 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 1.03. di 02. 999 - Prog. di Musi. 08 Capitolo 2013 dell'esercizio finanziario anno 2017. 7. 53/2017

I.V.A. per € 57,70 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "ELIOTEKNICA S.a.s."

Li, 29/05/2017

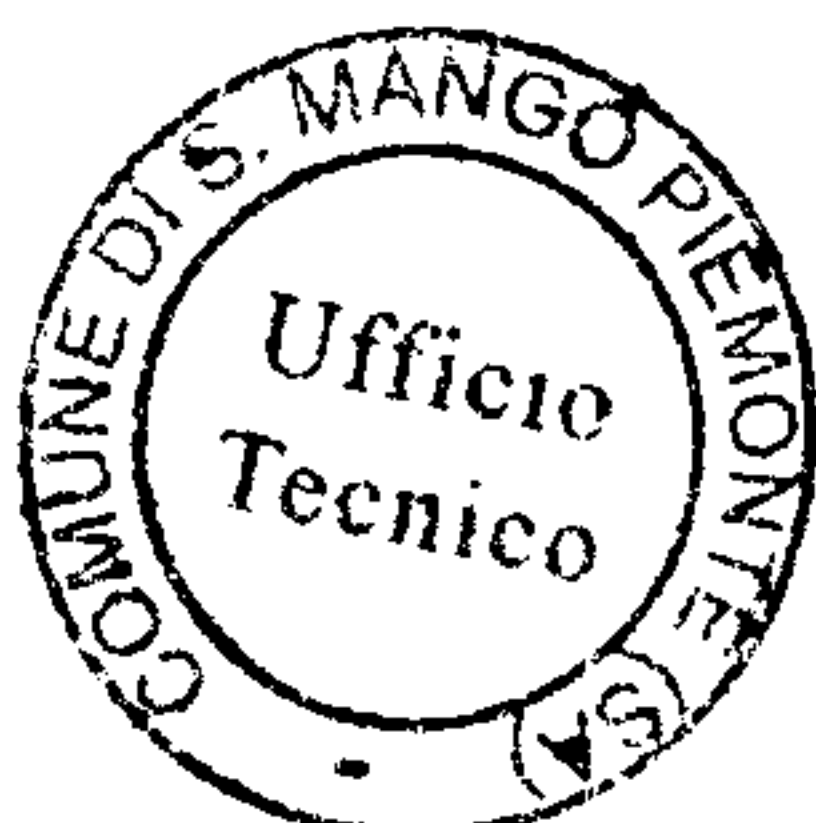


**RESPONSABILE FINANZIARIO**

*Rag. Agnese Russo*

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 31/05/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.



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