



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

**DETERMINAZIONE N. 24 del 27-02-2019**  
Registro servizio 13 del 27-02-2019

**Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Robertazzi Turismo di Giulio Robertzzi & C. s.n.c. per servizio viaggi ospiti del gemellaggio Buccino Oleiros dal 15 al 21 Agosto 2018. CIG Z5124A2238.. -**

## Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO** che il Comune di Buccino è gemellato con la città di Oleiros in Spagna e che dal 15 al 21 di Agosto 2018 una delegazione di ragazzi della città spagnola è stata ospitata dal Comune di Buccino, con la collaborazione del Forum dei Giovani;

**VISTA** la Determina n. 237 del 10/08/2018 con la quale si procedeva ad assumere l'impegno di spesa di € 1.700,00 compreso Iva al 10% per n. 2 viaggi - Buccino aeroporto di Napoli e per le uscite previste nel programma di accoglienza;

**DATO ATTO** che veniva affidato il servizio alla ditta Robertazzi Turismo di Giulio Robertazzi & C. S.n.c. con sede in San Gregorio Magno C.da Teglia;

**VISTA** la fattura elettronica di € 1.900,00 compreso Iva acquisita al prot. n. 237 del 10/08/2018 per i viaggi previsti nel programma di accoglienza degli ospiti di Oleiros effettuati dal 15 al 21 Agosto 2018;

**DATO ATTO** che la ditta Robertazzi Turismo ha fatturato un viaggio extra da Buccino a Sicignano degli Alburni andata e ritorno, non previsto nel programma per cui occorre integrare l'impegno di spesa di € 200,00;

**VISTO** il GIG Z5124A2238;

**ACQUISITO** il DURC che presenta esito regolare;

**VISTO** il Bilancio del corrente esercizio finanziario approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 23/04/2014;

**VISTI** altresì:

- D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento di Contabilità
- lo Statuto Comunale;

**ATTESA** la propria competenza giusto provvedimento n. 925 del 7/02/2017 del Sindaco;

**RITENUTO** procedere all'impegno di € 200,00 compreso Iva e alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

### DETERMINA

- 1) Di richiamare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di impegnare e liquidare la somma di € 200,00 compreso Iva sul redigendo Bilancio del corrente esercizio finanziario, in favore della Ditta Robertazzi Turismo di Giulio Robertazzi per i viaggi extra Buccino Sicignano degli Alburni andata e ritorno, per gli ospiti del gemellaggio Buccino Oleiros dal 15 al 21 Agosto 2018 a saldo della fattura n. 6-2018 del 10/12/2018;
- 2) Di liquidare la somma complessiva di € 1.700,00 compreso Iva alla ditta Robertazzi Turismo di Giulio Robertazzi & C, S.n.c. con sede in San Gregorio Magno C.da Teglia C.F. 82003670658, a saldo della fattura n. 6-2018 del 10/12/2018 per viaggi previsti nel programma dello scambio culturale Buccino Oleiros dal 15 al 21 Agosto 2018;
- 3) Di versare la somma di € 1.900,00 sul seguente IBAN B.N.L. SPA Filiale di Battipaglia:

4) Di dare atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti, pertanto l'iva del 10% pari ad € 172,73 viene trattenuta e versata dall'Ente all'Erario;

5) Di imputare la spesa di € 1.700,00 sul cap. 1790 del Bilancio del corrente esercizio finanziario Gestione Residui;

6) Di imputare la spesa di € 200,00 sul cap. 1790 del Bilancio del corrente esercizi finanziario;

7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.



Il Responsabile del Settore  
Dot.ssa Gaetana NATALE

*Gaetana Natale*

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 16-04-2019



Il Responsabile  
Dott.ssa Gaetana NATALE

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

<b>Impegno N. 195 del 31-12-2018 a Residuo 2018 CIG</b>	
5° livello 05.02-1.03.02.99.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
Capitolo 1790 / Articolo VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PARCO E DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	
Causale	determina
Importo 2019	Euro 1.700,00

<b>Impegno N. 120 del 19-04-2019 a Competenza CIG</b>	
5° livello 05.02-1.03.02.99.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
Capitolo 1790 / Articolo VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PARCO E DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta Robertazzi Turismo di Giulio Robertazzi & C. s.n.c. per servizio viaggi ospiti del gemellaggio Buccino Oleiros dal 15 al 21 Agosto 2018. CIG Z5124A2238.
Importo 2019	Euro 200,00

<b>Liquidazione N. 53 del 19-04-2019</b>	
Su Impegno N. 195 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 13 Affari Generali del 27-02-2019 avente per oggetto determina	
CIG	
5° livello 05.02-1.03.02.99.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
Capitolo 1790 / Articolo VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PARCO E DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta Robertazzi Turismo di Giulio Robertazzi & C. s.n.c. per servizio viaggi ospiti del gemellaggio Buccino Oleiros dal 15 al 21 Agosto 2018. CIG Z5124A2238.
Importo	Euro 1.700,00

Buccino: 07-05-2019



Il Responsabile finanziario  
Eg. Ernesto CRUOGLIO

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data **14 MAG. 2019** e rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

Buccino: 14 MAG. 2019



Il Responsabile

*[Handwritten signature]*