



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



AREA AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 286 DEL del 11/11/2015

del Responsabile : dott. Salvatore TIANO

Liquidazione fattura per noleggio pianoforte Ditta D'Alessandro Pianoforti. Codice Cig ZC215B91DD.

Il Responsabile del Servizio

VISTO la delibera di G.C. 517 del 29/08/1997, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento, da parte dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, delle funzioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 10 del 24/01/2010 inerente la "Modifica organizzazione degli uffici e servizi comunali, e successive modificazioni;

VISTO:

- il Provvedimento n. 6443 del 02/09/2014 del Sindaco pro-tempore di questo Ente, con il quale sono state conferite le funzioni gestionali ai sensi dell'art. 107 del 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 18 e 35 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 43 del 16/02/2011;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 38 del 06/08/1998, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti in merito all'acquisto di beni e servizi;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la delibera di G.C. n. 253 del 21/12/2009;
- il PEG;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. L. 01/07/2009 n. 78 come convertito dalla Legge 03/08/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che con Delibera di G.C. n. 162 del 10/08/2015 si approvava il Programma delle Feriae Volceanae 2015;

VISTA la determina n. 213 del 19/08/2015, del Responsabile del Servizio con la quale si assumeva l'impegno di spesa per la realizzazione degli eventi previsti nel programma;

DATO ATTO che nella serata del 23 Agosto 2015, presso il Chiostro degli Eremitani si è svolta una serata musicale, con esibizione al pianoforte;

VISTO il preventivo di spesa della ditta D'Alessandro Pianoforti con sede in Sala Consilina Via Godelmo, 41 , acquisito al prot. n. 5555 del 17/08/2015, che prevedeva una spesa pari ad € 488,00 compreso Iva per il noleggio di un pianoforte per la serata del 23/08/2015;

VISTA la fattura elettronica TD01 del 05/11/2015 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7523 del 06/11/2015 dell'importo di € 488,00 compreso Iva, presentata dalla Ditta D' Alessandro Pianoforti, relativa al noleggio di un pianoforte per la serata del 23 agosto 2015 in occasione dell'esibizione prevista nel Programma delle Feriae Volceanae Agosto 2015;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente effettuato e quindi è opportuno procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il codice CIG ZC215B91DD;

VISTO il DURC che presenta esito regolare;

RITENUTO procedere alla liquidazione;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante;
- 2) Di liquidare la somma di € 400,00 oltre Iva al 22% per un totale di € 488,00 a saldo della fattura n. TD01 del 05/11/2015 alla ditta D'Alessandro Pianoforti con sede in Sala Consilina (SA) Via Godelmo N. 41, dando atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'Iva all'Erario;

3) Di imputare la spesa sul codice di Bilancio 1070102 cap. 1790 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

4) Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/202 n. 174;

5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti susseguenti al presente atto.

Buccino 11/11/2015



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore Triano

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

APPONE IL VISTO

Per la liquidazione contabile della presente spesa

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, lì 11/11/2015



il Responsabile
rag. Ernesto Cruglio