



**C O M U N E D I P I S C I O T T A**  
**(Provincia di Salerno)**

n.cronologico generale **277** del **20/07/2018**

**SETTORE AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO**

**DETERMINAZIONE N. 44 DEL 20/07/2018**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SPERA GRAFICA PER FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE
---

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Luglio

**Premesso** che con determina nr. 160 del 29/12/2017 veniva impegnata la somma di € 679,59 comprensiva di IVA in favore della ditta Spera Grafica di Giacomo Spera & C., con sede legale zona industriale traversa Badolato I Vallo della Lucania (SA) per l'acquisto di materiale promozionale, quale appunto pieghevoli e locandine

**Dato** atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata, ed è stato acquisito il CIG nr. **ZBB218178D** ai sensi della legge nr 136 /2010 e del D.to Lgs nr 187/2010;

**Acquisita** la fattura nr.57/PA 2017 della ditta sopra richiamata per l'importo di euro 679,54 iva compresa relativa alla fornitura di che trattasi;

**Accertata** la regolarità della dichiarazione contributiva;

**Dato atto** che la scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto; di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla

prevenzione della corruzione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

- di liquidare per i motivi di cui in premessa, la somma di euro 557,00 corrispondente all'imponibile della fattura sopra richiamata, in favore della ditta Spera Grafica S.A.S. di Giacomo Spera & C. con sede in zona industriale traversa Badolato I Vallo Della Lucania (SA);
- di imputare la spesa di euro 679,54 iva compresa sul capitolo 2082 G.R. del bilancio di previsione 2018/2020
- di disporre il pagamento dell'iva dell'importo di € 122,54 all' erario secondo le modalità di cui alla legge nr 190/2014;
- .di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti consecutivi
- di pubblicare copia della presente all'albo pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi

Sono stati espressi i seguenti visti di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

**Esito**

**Data**

**Il Funzionario Responsabile che  
ha espresso il visto**

FAVOREVOLE	20/07/2018	FELICIA SATURNO
------------	------------	-----------------

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

<b>Esito Parere</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere</b>
FAVOREVOLE	20/07/2018	FELICIA SATURNO

Il Responsabile del Servizio  
**FARACCHIO FRANCESCA**

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna divenuta esecutiva.

Pisciotta li 20/07/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE  
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SATURNO FELICIA**