



**C O M U N E D I PISCIOCCA
(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:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
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