



C O M U N E D I PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

n.cronologico generale **292** del **01/08/2018**

SETTORE AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 01/08/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO NAVETTA ESTATE 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Agosto

Richiamati gli atti ed i provvedimenti sindacali di nomina e di attribuzione delle relative funzioni ai sensi della vigente normativa;

Premesso che con determinazione n° 87 del 2017 si è provveduto ad assumere impegno di spesa per il servizio navetta estate 2017;

Vista la fattura nr. PA 61_17 del 20/10/2017 della ditta Astore Viaggi, con sede in Agropoli, via De Gasperi 78, per il servizio navetta effettuato durante il periodo estivo 2017;

Visto il DURC, rilasciato dagli Enti Previdenziali, agli atti dell'Ufficio;

Dato atto che il CIG Z3AIF30FED;

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;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente reso, e che bisogna procedere alla liquidazione di spesa;

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

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Accertata la regolarità delle forniture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare a favore della ditta Astore Viaggi, con sede in Agropoli, via De Gasperi 78, la somma di € 7.057,05, Iva inclusa per il servizio navetta effettuato durante il periodo estivo 2017;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, unitamente alla relativa documentazione giustificativa della spesa, che trova imputazione sul Cap. 1418 del bilancio 2018/2020 GR;
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 gg. 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	01/08/2018	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	01/08/2018	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 01/08/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SATURNO FELICIA