



**COMUNE DI PISCIOTTA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**Ufficio**

***SETTORE TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE***

**Proposta n. 343 del 03/08/2020 istruita da: Aurelio POSITANO**

**Determina di settore n. 33 del 03/08/2020**

***Determina di R.G. n. 326 del 03/08/2020***

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI INTERVENTO DI DISINFEZIONE PLESSO  
COMUNALE E FORNITURA DI GEL DISINFETTANTE MANI IN DOTAZIONE AGLI  
UFFICI COMUNALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19 CIG: ZA52CF1F20**

**Premesso** che in relazione al disposto dell'art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto sindacale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Governo del Territorio del Comune di Pisciotta, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

**Richiamata** la determina di R.G. n. 189 del 11.05.2020 con è sono state affidate alla ditta Mediacom srl Via Santa Maria - San Pietro al Tanagro (SA) P.IVA 03805320656 le operazioni di disinfezione del plesso comunale e la fornitura di gel disinfettante mani in dotazione agli uffici comunali nell'ambito dell'emergenza COVID-19 per un importo comprensivo di iva pari a € 688,28 che trova copertura sul capitolo 1885 del bilancio 2020;

**Considerato** che il servizio in oggetto è stato regolarmente effettuato;

**Dato atto** che la ditta Mediacom srl Via Santa Maria - San Pietro al Tanagro (SA) P.IVA 03805320656 ha effettuato il servizio in oggetto ed ha presentato fattura n. 1/120 del 19.05.2020 ammontante ad 688,08 IVA inclusa;

**Visto:**

il D.Lgs 50/2016;

l'art. 184 del T.U. n.267 del 2010;

lo statuto dell'Ente;

il CIG [ZA52CF1F20](#);

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione:

- la somma di € 564,00 IVA esclusa, alla ditta Mediacom srl Via Santa Maria - San Pietro al Tanagro (SA) P.IVA 03805320656 per le operazioni di disinfezione del plesso comunale e la fornitura di gel disinfettante mani in dotazione agli uffici comunali nell'ambito dell'emergenza COVID-19, con accredito sul conto corrente bancario riportato in fattura;

- l'importo di € 124,08, dovuto per IVA, direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72;

2. di dare atto che la somma complessiva di € 688,08 trova copertura sul capitolo 1885 sul bilancio 2020-2022;

3. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio;

- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'U.T.C.

Pisciotta, 03/08/2020

**Il Responsabile del Settore**  
ing. Aurelio POSITANO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Pisciotta, 03/08/2020

**Il Responsabile del Settore**  
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE