



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 32RS/279RG del 21-04-2020

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE EMERGENZA  
COVID 19

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 04-05-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. De Giuseppe Paolo

## IL RESPONSABILE V SETTORE

**Richiamate** le proprie determinazioni n. 16 del 27/02/2020, n° 18 del 17/03/2020, n. 20 e con la quale si impegnava sui capitoli di Bilancio n. 82/5 e n. 352/5 la somma complessiva di € 10.698,00 per l'acquisto di materiale per l'emergenza Covid-19 (Mascherine Kn95, mascherine chirurgiche, materiale sanificante) , affidandone la fornitura alla ditta San Michele Sistema Sicurezza di Presutto Maria & C. s.a.s. - CIG: ZF72C75D3A, Z7D2C922AB e Z8I2C3D3D3;

Viste le fatture presentate dalla predette ditta ed inerente la fornitura sopra indicata:

San Michele Sistema Sicurezza di Presutto Maria & C. s.a.s :

Fattura n. 133 del 31.03.2020 relativa alla fornitura di n. 2.500 mascherine chirurgiche al prezzo complessivo di € 3.000,00 oltre Iva;

Fattura n. 134 del 31.03.2020 relativa alla fornitura di n. 1.000 mascherine KN95 al prezzo complessivo di € 4.800,00 oltre Iva;

Fattura n. 135 del 31.03.2020 relativa alla fornitura di n. 35 litri di Amuchina gel igienizzante al prezzo complessivo di € 630,00 oltre Iva;

**Accertato** che il predetto titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare fornitura e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite con la ditta stessa;

**Ritenuto** necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgvo 18 Agosto 2000, n° 267;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 3/2020, e del vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**Di liquidare** alla seguente ditta:

San Michele Sistema Sicurezza di Presutto Maria & C. s.a.s da Solofra (AV) -P. IVA 02507500649 - la somma complessiva di € 10.284,60 compreso IVA , a saldo delle fatture indicate in premessa- Cig: ZF72C75D3A, Z7D2C922AB e Z8I2C3D3D3;

**Di imputare** la predetta spesa sui seguenti capitoli di spesa:

-Capitolo 352/5 "oneri straordinari emergenza sanitaria" -acquisto beni- parte uscita del Bilancio 2020 (impegni n. 105/20, 121/20) ;

-Capitolo 82/5 Acquisto di materiali di pulizia (imp. 76/2018 per € 700,00 e imp. 782/19 per € 68,60)

**Di trasmettere** il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (TUEL)



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE  
f.to Dott. Reppucci Enrico

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 13-05-2020

Il Responsabile del V SETTORE  
f.to Dott. Reppucci Enrico