



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 17RS/333RG del 13-05-2020

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA INTERDATA CUZZOLA SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO  
FORMATIVO A DISTANZA AI FINI DEL RISANAMENTO DELL'ENTE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 13-05-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

**CIG: Z612997519**

**Premesso** che con propria determinazione n.42 del 04/09/2019 è stato affidato alla società Interdata Cuzzola s.r.l., con sede in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 37, partita IVA/CF 01153560808, il servizio di supporto formativo a distanza ai fini del risanamento dell'Ente che prevede la possibilità di richiedere quattro giornate di presenza presso il Comune con durata dalla data di affidamento al 15/12/2019 al prezzo di € 4.800,00 – iva esente;

**Che** con la medesima succitata determinazione la spesa relativa al servizio in argomento pari ad € 4.800,00 – iva esente è stata impegnata al capitolo 186/8 – cod. 01.03-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2019-2021 competenza 2019 giusto impegno n. 465/2019;

**Vista** la fattura elettronica n. 189 del 25/09/2019 della società Interdata Cuzzola srl, acquisita dall'Ente in data 25/09/2019 col prot. n. 27151, per un importo di € 4.800,00 – iva esente;

**Divenuto** il credito certo liquido ed esigibile per l'intervenuta e regolare prestazione;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2020 e del vigente regolamento di contabilità;

**Ritenuto** dover procedere a regolare liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

**Di liquidare e pagare** la somma complessiva di € 4.800,00 a saldo della fattura n. 189 del 25/09/2019 iva esente emessa dalla società Interdata Cuzzola s.r.l. per il servizio di supporto formativo a distanza ai fini del risanamento dell'Ente, a mezzo bonifico bancario codice iban: IT63V0200816303000009337128;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 4.800,00 è da imputare al capitolo 186/8 cod. 01.03-1.03.02.99.999 del bilancio 2019/2021 esercizio provvisorio 2020 gestione residui 2019 impegno n. 465/2019;

**Di dare atto** che l'Ufficio di Ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

#### 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 26-05-2020

Il Responsabile del I SETTORE  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 26-05-2020

Il Responsabile del I SETTORE  
Dott. De Giuseppe Paolo

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**