



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 26RS/888RG del 20-09-2022

### OGGETTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ATRIPALDA, LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO FORNITURA PASTI LIQUIDAZIONE -CIG: ZDD3742ADA-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 21-09-2022

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

## **IL RESPONSABILE II SETTORE**

### **Premesso:**

- che con determinazione nr. 83RS/682RG del 21/07/2022 veniva affidato alla ditta "Pizzeria Pub Italia" di Bilotta Emanuela con sede alla Via Santi Sabino e Romolo, per la fornitura dei pasti da assegnare ad ogni studente partecipante al progetto "Abellinum Piano per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell'antico centro irpino."
- che con il medesimo atto si impegnava la somma complessiva di €. 6.553,80 di cui € 5.958,00 per imponibile ed € 595,80 per IVA al 10% sul capitolo di spesa nr. 749 parte uscita del bilancio corrente;

### **Considerato:**

- che la ditta affidataria ha effettuato la prestazione di che trattasi ed ha emesso la fattura nr. 2 del 09/09/2022 dell'importo complessivo complessiva di €. 6.553,80 di cui € 5.958,00 per imponibile ed € 595,80 per IVA al 10%;
- che la suddetta fattura è stata vistata dal responsabile del procedimento;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000 nr. 267 TUEL;

**Ritenuto** potersi procedere alla regolare liquidazione;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del decreto sindacale nr. 11 del 25-07-2022 e del vigente regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

*La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;*

**Di liquidare** a favore della ditta "Pizzeria Pub Italia" di Bilotta Emanuela, con sede alla Via Santi Sabino e Romolo, la somma complessiva di €. 6.553,80 di cui € 5.958,00 per imponibile ed € 595,80 per IVA al 10%; a saldo della fattura nr. 2 del 09/09/2022 relativa alla prestazione in premessa indicata;

**Di imputare** la spesa complessiva di €. 6.553,80 sul capitolo nr.749 del bilancio corrente;

**Di confermare** il CIG assegnato: **ZDD3742ADA**;

**Di trasmettere** la presente al competente ufficio finanziario per i provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
F.to Geom. De Cicco Felice (\*)

---

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 26-09-2022

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
F.to Geom. De Cicco Felice (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 26-09-2022

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
Geom. De Cicco Felice

---

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