



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 3 del 27-01-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESE GARE. SOCIETA' VIVENDA E CUC VALLE DEL SABATO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 31-01-2017

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

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Richiamata le proprie determinazioni n. 37 del 01/03/2016, n. 44 del 15/03/2016 e n. 49 del 15/03/2016 con la quali si impegnavano, rispettivamente, le somme necessarie alla pubblicazione e ai contributi ANAC per le gare, appresso indicate, affidate alla Centrale unica di committenza "Valle del Sabato" :

- 1) Affidamento Servizio di Mensa scolastica - CIG: 6376694,
- 2) Affidamento Servizio di Tesoreria - CIG: 6364036,
- 3) Affidamento Servizio di Trasporto scolastico - CIG: 6376782;

Visto la e-fatture n° 346/PA di € 249,48, oltre IVA e bollo da 16,00 euro, emessa dalla società VIVENDA S.R.L. - P. IVA 08959351001 - inerente la Pubblicazioni sul GURI degli atti di gara per l'affidamento del Servizio di mensa Scolastica;

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 società stessa nel rispetto del vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

Visto, altresì, l'elenco dei MAV per il contributo all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - inoltrato dalla predetta CUC "Valle del Sabato" di complessivi € 285,00;

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. 10, Prot. n. 16434 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alla società VIVENDA s.r.l. da Roma - P.IVA 08959351001 - la somma complessiva di € 265,48, oltre IVA al 22% di € 54,89, a saldo della fattura sopra indicata ed inerenti la pubblicazione degli atti di gara sul GURI;

Di liquidare, altresì, alla Centrale unica di Committenza Valle del Sabato da Aiello (AV) - P. IVA 0225670645 - la somma complessiva di € 285,00 inerente i contributi ANAC per le gare indicate in premessa, accreditando la somma sul seguente conto corrente IBAN: IT48 W053 8715 1020 0000 2301 511 - (SWIFT BPMOIT22XXX);

Di imputare la spesa, ripartita come appresso, sui seguenti capitoli - R.P. - parte uscita del Bilancio 2017 in corso di formazione:

Cap. 654 € 320,37 (Imp. n. 113/16)

Cap. 654 € 225,00 (Imp. n. 115/16)

Cap. 666 € 60,00 (Imp. n. 112/16);

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 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 02-02-2017

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 02-02-2017

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