



## COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

( Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081 )

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 94 del 12/11/15

Reg. Gen. n. 223 del 12/11/15

**Oggetto:** Regolamento a saldo della spesa fatturata dalla Ditta "Mobili Romito" x la fornitura a valere sulla Mis. 313 del PSR – CAMPANIA 2007 – 2013

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

**Accertato che** giusta Determina R.G. n. 28 del 13/03/2015, alla Ditta "Mobili Romito", è stata liquidato e pagato un acconto di € 2885,00 sulla spesa fatturata per la fornitura delle attrezzature tecnologiche di cui al Progetto "Incentivazione Attività Turistiche", giusta effettiva disponibilità di accredito fondi;

**Verificato altresì che** relativamente alla Mis. 313 del P.S.R. Campania 2007/2013, risulta essere stata regolarmente richiesta del saldo del contributo assegnato a questo Ente ed ancora avanzato;

**Vista** la fattura n. 68/2014 dell'importo complessivo di € 7.039,40, di cui € 5.817,68 per fornitura ed € 1.221,72 per I.V.A., trasmessa dalla Ditta affidataria "Mobili Romito" per la fornitura di specie;

**Visto** il D.L.vo n. 267/2000;

**Visto** il Decreto di nomina sindacale n. 176 del 15/01/2015, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;

**Visti** i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

**Visto** il D. L. vo 165/2001;

**Vista** la L.127/1997;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Ritenuto** di dover regolare il saldo della spesa risultante dalla Fatt. n.68/2014, pari ad € 4.154,40 di cui € 3.405,25 per fornitura ed € 749,15 per I.v.a., in favore della Ditta Mobili Romito di Lioni;

### DETERMINA

1) di liquidare quale saldo della spesa fatturata per la fornitura di specie, la somma di € 4.154,40 di cui € 1749,15 per I.V.A. in favore della Ditta "Mobili Romito" di Lioni;

2) di pagare per lo stesso titolo e sempre in favore della Ditta "Mobili Romito" di Lioni la somma di € 4.154,40 di cui € 3.405,25 per fornitura ed € 749,15 per I.v.a. come per Legge, ad effettivo accredito dei fondi ancora avanzati dalla Regione Campania;

3) di precisare che la spesa risultante dal presente atto è da imputare all' intervento / capitolo 107015/1, del Bilancio d'esercizio R. R. P. P.;

4) di dare atto che la presente Determinazione, predisposta ai sensi dell'art.3 comma 1 del D. Lgs. 12.02.1993, n.39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza al Sindaco, per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- verrà trasmessa al Settore Finanziario ed affissa all'Albo Pretorio Comunale, come per Legge.

**Il Responsabile del Servizio**

**Amministrativo**

  
Dott.ssa Covino Rosa

