

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 49 DEL 01/10/19

Reg. gen. N. 117 del 01/10/19

Oggetto	Liquidazione fattura PA9_19 del 09.08.2019 . Lavori di sistemazione campo polivalente in loc. Piani . CIG: Z74295EF6
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Richiamata la propria determinazione n. 39 del 08.08.2019 con la quale sono stati affidati alla ditta MAGMAN srl di Nocera Inferiore – c.f. 05188800659 – i lavori di sistemazione campo polivalente in loc. Piani per il prezzo di € 1.464,00 IVA compresa ;

Considerato che la prestazione affidata è stata regolarmente resa nel rispetto delle prescrizioni di cui alla determinazione n. 39/2019 ;

Vista la fattura elettronica PA9_2019 del 09.08.2019 dell'importo di € 1.464,00 di cui € 264,00 per IVA in scissione dei pagamenti ;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC on line prot. N. 16498608 con scadenza validità 13/09/2019) ;

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare la fattura elettronica PA9_2019 del 09.08.2019 dell'importo di € 1.464,00 di cui € 264,00 per IVA in scissione dei pagamenti emessa dall'operatore economico MAGMAN srl di Nocera Inferiore – c.f. 05188800659 –

VISTO l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la L.R. n. 3/07 e s.m.i.;

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

D E T E R M I N A

-DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- DI PRENDERE ATTO che la prestazione di cui alla determina n. 39/2019 è stata regolarmente resa ;

- DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura elettronica PA9_2019 del 09.08.2019 dell'importo di € 1.464,00 di cui € 264,00 per IVA in scissione dei pagamenti emessa dall'operatore economico MAGMAN srl di Nocera Inferiore – c.f. 05188800659 –;

-DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.464,00 al cap.104309/1 del Bilancio 2019/2021 es.2019 per € 500,00 ed al capo.104300/1 del Bilancio 2019/2021 es.2019 per € 964,00;

-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, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC



Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 49 DEL 01/10/19

Reg. gen. N. 117 del 01/10/19

Oggetto	Liquidazione fattura PA9_19 del 09.08.2019 . Lavori di sistemazione campo polivalente in loc. Piani . CIG: Z74295EF6
---------	--

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis



ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 01/10/2019 AL 16/10/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

A IL MESSO

