



- COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 73 Del 09/04/2024 Reg. Gen. n. 103	OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura di materiale di cancelleria e di prodotti per l'igiene degli uffici c.li. CIG B0CEAB8C0A
---	---

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Richiamata la propria determina n. 49 del 13/03/2024, rg 69, con cui si affidava alla ditta **L.S. Forniture**, con sede a San Rufo (SA) alla via San Lorenzo, p.iva 03939510651, la fornitura di materiale di cancelleria e di prodotti per l'igiene degli uffici c.li, per l'importo di **€996,50**, oltre iva e, si impegnava la spesa sul corrente bilancio, come segue:

capitolo	impegno	missione	prog.	titolo	macro agg.to	livello V	importo
82	21	1	2	1	3	999	1.215,73

Vista la fattura n. 131/pa/2024 del 26/03/2024 della ditta **L.S. Forniture**, con sede a San Rufo (SA) alla via San Lorenzo, p.iva 03939510651, relativa alla fornitura di cui sopra per l'importo complessivo di €1.215,73;

Accertata la regolarità della fornitura;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, veniva acquisito mediante la piattaforma Asmecom "affidamento diretto RDO" il seguente Cig: B0CEAB8C0A;

Accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso il sistema di Durc on line – prot. Inail 42413316 del 11/02/2024 – valido fino al 10/06/2024;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della predetta spesa a favore della ditta **L.S. Forniture**, con sede a San Rufo (SA) alla via San Lorenzo, p.iva 03939510651;

Visto il D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi e dell'ordinamento degli enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la premessa e l'epigrafe sono parte integrante del presente deliberato;

1. di liquidare:

- alla ditta **L.S. Forniture**, con sede a San Rufo (SA) alla via San Lorenzo, p.iva 03939510651, l'importo di **€996,50** per a fornitura di materiale di cancelleria e di prodotti per l'igiene degli uffici c.li;

- **PIVA** pari ad **€219,23** direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
- 2. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 1, co. 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- 3. **di mandare** al Responsabile Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta **L.S. Forniture**, con sede a San Rufo (SA) alla via San Lorenzo, p.iva 03939510651, da accreditare mediante Bonifico bancario sulle coordinate indicate nella fattura;
- 4. **di disporre** la pubblicazione della presente ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Il Sindaco
Pietro PESSOLANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì _____

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI**