



# COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

## AREA AMMINISTRATIVA



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 75 DEL 05.06.2019 (Reg. Generale)

N. 33 DEL 06-06-2019 (Reg. Area)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per noleggio cassone dalla Ditta Nappi  
Sud. CIG: ZA22193ECC

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'articolo 184 che disciplina la liquidazione di spesa;

**Richiamato** il decreto del Sindaco prot. n.1 del 18.10.2017 prot.n.4751 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale responsabile dell'Area Amministrativa;

**Richiamata** la determinazione n.282 del 22.07.2011 con la quale a seguito di gara, veniva affidato alla Ditta Nappi Sud di Battipaglia il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti differenziati;

**Richiamata** la determinazione n.05 R.G. del 12.01.2018 con la quale si procedeva al noleggio di un cassone scarrabile per il deposito dei rifiuti per la durata di un anno, e si impegnava la somma di € 1.200,00 al CAP /2990 con la ditta Nappi Sud;

**Vista** la fattura n.C000960 del 30.11.2018 di € 88,00, relativa al mese di novembre 2018;

**Verificato** il diritto del creditore al pagamento della spesa medesima a seguito riscontro operato sulla regolarità della prestazione resa e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**Dato atto** che è stato acquisito agli atti dell'Ente, in data 02.01.2019 il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativa alla Ditta Nappi Sud;

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere alla liquidazione delle spese in oggetto;

**Visto** il D.lgs 267 del 2000

**Visto** il Regolamento di contabilità comunale

## D E T E R M I N A

**1) Di Liquidare** e pagare la somma di € 88,00 a favore di Ditta Nappi Sud srl – Via delle Industrie Zona Ind. – Battipaglia – P.IVA 05445190654, mediante versamento con bonifico bancario codice IBAN IT 52 V02008 76093 000 104077945, ed a saldo fattura n. C000960/18, provvedendo a sottrarre dalla stessa l'importo di € 8,00 quale IVA al 10% su detta fattura da versare all'erario a cura dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.17ter DPR 633/72 così come disposto dal comma 629 Legge 190/14;

**2) Di imputare** la somma di € 88,00 al CAP 2990 del bilancio del corrente esercizio finanziario.



RESPONSABILE DELL'AREA  
dr. Salvatore Sozzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sozzo", written over the printed name.

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Σ 35/18

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. Liquidaz. n. 50/19

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
dott. Lorenzo Falcone

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

5 GIU 2019 al 20 GIU 2019

Valva, il 5 GIU 2019

IL MESSO COMUNALE  
Raffaele Ferrillo