



COMUNE DI FONTANAROSA

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. 347/REG.
N. 138/R.S.

DEL 02/09/2024

OGGETTO:

Fornitura di cassette per evento Fontanarosart 2024 del 08 e 09 agosto 2024. Liquidazione spesa. CIG: B2B6972C91.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto del Sindaco Prot. n.1356 del 14 febbraio 2024)

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto d'interesse potenziale, ancorché parziale, del sottoscritto all'adozione del presente atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamata la determina di impegno n. 131 del 09/08/2024 con cui si affidava alla ditta Di Marco Rosetta di Gesualdo (AV);

Vista la fattura elettronica n. 6 del 02 settembre 2024, acquisita al n. di prot. 7126 del 02/09/2024, prodotta dalla ditta Di Marco Rosetta, per un importo complessivo di € 1.659,20 compreso IVA;

Dato Atto che il Codice Unico di Gara (CIG) è: **B2B6972C91**;

Riscontrata la regolarità della stessa;

Visto il bilancio di previsione anno 2024/2026, approvato con delibera di C.C. n. 36 del 29/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il P.E.G. – Esercizio 2023, approvato con delibera di G.C. n. 13 del 07/02/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs.N.267/2000;

Dato Atto che la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis, c. 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, è attestata con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Dare Atto che la premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;

Liquidare la somma di € 1.360,00 a favore della ditta Di Marco Rosetta di Gesualdo, a saldo della fattura descritta in premessa;

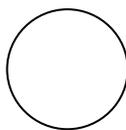
Disporre il versamento dell'IVA (22%) € 299,20 secondo le modalità di cui al c.d. "split payment" ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

Imputare la spesa complessiva di € 1.659,20 sul cap. 06.02.1-2.660/920/993 del Bilancio 2024;

Disporre il pagamento dell'importo liquidato a favore della ditta creditrice a mezzo di bonifico.

Di inviare una copia della presente al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza.

La presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.



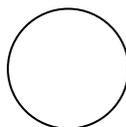
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott.ssa Maria Elena Grasso

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **favorevole** ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data diviene esecutivo.

Anno	Impegno.	Missione Programma	Capitolo	Articolo	Importo
2024	251	06021	920	99	1.659,20

Fontanarosa li, **04/09/2024**



Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Capo Francesco Rubino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Copia della presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 06/09/2024 al giorno 21/09/2024 N. Pubbl. Albo

Fontanarosa li, **06/09/2024**

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Dott.ssa Maria Elena Grasso

Copia conforme all'originale
Fontanarosa, li

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Maria Elena Grasso