



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E DIRITTO ALLO STUDIO

Determinazione

n. 1526 del 16/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI FER.EL DI ATTILIO NILVETTI PER FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Richiamata:

- la determinazione n. 1386 del 25.09.2018 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura tavoli e sedie per il servizio di refezione scolastica";

Vista la fattura n. 48/PA del 09.10.2018 presentata da FER.EL. di Attilio Nilveti di Castellana Grotte, acclarata al protocollo generale al n. 23195 in data 9.10.2018, che in totale ammonta ad € 999,91 Iva inclusa, per l'avvenuta fornitura di tavoli e sedie per il servizio di refezione scolastica;

Ritenuto di provvedere in merito liquidando la stessa allegata al presente atto;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/00;

Visto il Decreto Sindacale di nomina quale funzionario responsabile della VI Area Servizi Sociali- Pubblica Istruzione n. 49 del 30.06.2018 ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente:

D E T E R M I N A

1) di liquidare per i motivi indicati in narrativa, e che in questa parte si intendono trascritti , la fattura n.48/PA del 09.10.2018 di € 999,91 Iva inclusa in favore di FER.EL. di Attilio Nilveti - Via Roma 52- Castellana Grotte, riferita alla effettuata fornitura di che trattasi, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629 della legge n. 190/2014 "split payment" la quota relativa all'IVA sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;

2) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è stata imputata al Cap. 20310 " Acquisto beni e suppellettili scuole " del corrente Bilancio .

CIG: ZB7250A122

Lì, 16/10/2018

IL RESPONSABILE

Francesco Perrone

(atto sottoscritto digitalmente)