

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE

DETERMINAZIONE N. 792 DEL 30-10-2018

OGGETTO:	LIQUIDAIONE FATTURE OIV
-----------------	--------------------------------

Il Responsabile del Settore

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Ragioneria, Economato, Patrimonio, Entrate, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista le fatture elettroniche n 3/2018 del 30.07.2018 Pirozzi Maria di Euro 3.806,40 allegata all'atto di liquidazione generato nel dettaglio finanziaria della presente proposta, a fronte del compenso OIV DAL 01 gennaio 30 giugno 2018, e N. 4/pa DEL 31.07.2018 Russo Giuseppe di Euro 3.806,40 allegata all'atto di liquidazione generato nel dettaglio finanziaria della presente proposta, a fronte del compenso OIV DAL 01 gennaio 30 giugno 2018

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura elettronica n. 3/2018 del 30.07.2018 Pirozzi Maria di Euro 3.806,40 - CF PRZMRA74E65G309Q per compenso OIV DAL 01 gennaio 30 giugno 2018 - Impegno n 2018.10588 Cap 3402; fattura elettronica n. 4/pa DEL 31.07.2018 Russo Giuseppe di Euro 3.806,40 - CF RSSGPP73M20F8P9H per compenso OIV DAL 01 gennaio 30 giugno 2018 - Impegno n 2018.10588 Cap 3402;

2. Autorizzare il Servizio Finanziario all'emissione di mandato di pagamento per l'importo di **€ 7.612,80** in favore di:

Pirozzi Maria CF PRZMRA74E65G309Q fattura elettronica n. 3/2018 del 30.07.2018 Euro 3.806,40 a lordo di ritenute ed Iva con accredito IT33M010058860000000005274

Russo Giuseppe CF RSSGPP73M20F8P9H fattura elettronica n. 4/pa DEL 31.07.2018 Euro 3.806,40 a lordo di ritenute ed Iva con accredito IT92P0301503200000005679044

3. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura al capitolo di spesa **3402** del redigendo Bilancio di previsione 2017-19, con esigibilità 2018 impegno **2018.201810420.1**;

4. Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Fto. Dr. Antonio D'Aniello

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(141065) PIROZZI MARIA Imp.2018-201810508-1 Cap.3402/0	VIA F.TURATI 2 80010 VILLARICCA (NA)	Fat. 2018.72.584	30-07-2018	3.806,40
				Tot. fat.: 3.806,40
(141066) RUSSO GIUSEPPE Imp.2018-201810508-1 Cap.3402/0	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI,67 80010 VILLARICCA (NA)	Fat. 2018.72.586	31-07-2018	3.806,40
				Tot. fat.: 3.806,40

Totale: 7.612,80

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dr. Antonio D'Aniello