

**COMUNE DI SALA CONSILINA**

Provincia di Salerno

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

<b>REGISTRO GENERALE N. 274</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>57</b>	<b>16-05-2019</b>

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA****OGGETTO:****SERVIZI ECOLOGICI: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE FATTURA.**

Il sottoscritto ANDREA LASALA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;  
**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  
**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;  
**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;  
**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;  
**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9 del 11 luglio 2018 che conferisce al dipendente comunale Andrea Lasala, agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica C/5, l'incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale nonché la corrispondente Posizione Organizzativa;  
**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ;  
**PREMESSO** che con determina n. 89 del 20.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, fu assunto impegno di spesa per la fornitura dei prodotti di consumo di cui ai preventivi agli atti d'ufficio, necessari nello svolgimento dei servizi ecologici, per l'importo complessivo di euro 1301,16 , affidandone la fornitura alla Ditta Nola Ferramenta s.r.l. con sede in Sala Consilina alla via Provinciale Km 2 sn, partita IVA 04544530654 ;  
**VISTA** la seguente fattura, emessa dalla Ditta Nola Ferramenta s.r.l. a fronte dell'avvenuta fornitura ad essa commissionata:

ditta	fattura	data	importo	reg. fatture elettroniche
Nola Ferramenta s.r.l. via Provinciale km 2 snc Sala Consilina partita IVA 04544530654	13_80	26/06/18	1301,16	cred. 218527 reg. 780-2-2018 r.u. 1618

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura, regolarmente emessa,

**DETERMINA**

per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

- di liquidare l'importo complessivo di euro 1301,16 alla Ditta Nola Ferramenta s.r.l. con sede in Sala Consilina alla via Provinciale Km 2 sn, partita IVA 04544530654, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Esercizio Finanziario	Gestione residui 2018	Bilancio di previsione 2019 - 2021			
<b>Capitolo</b>	1574	<b>Descrizione</b>	<i>Acquisto beni di consumo servizi ecologici.</i>		
<b>Missione</b>	9	<b>Programma</b>	3	<b>Titolo</b>	1
<b>Macroaggregato</b>	103	<b>Piano Finanziario V livello</b>	1.3.1.02.999	<b>CIG</b>	ZAF23FBB1C
<b>Creditore</b>	Ditta Nola Ferramenta s.r.l. con sede in via Provinciale km 2 a Sala Consilina – partita IVA 04544530654				
<b>Importo</b>	1301,16				

- di inoltrare copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all'art. 52 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

L'Istruttore  
Carlo MAUCIONI

Il Responsabile P.O. del Settore

Ag. Andrea LASALA



**OGGETTO: SERVIZI ECOLOGICI: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO -  
LIQUIDAZIONE FATTURA.**

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 16-05-2019 al 31-05-2019

Li, 16-05-2019

Il Responsabile  
ANDREA LASALA