



Comunità Montana "ALBURNI"

84026 - Postiglione (Sa)

C.so Vittorio Emanuele tel.0828/972210 - fax. 0828/971191 - 971318 C.F. 82003030655

Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 045 del 24 Luglio 2014

N. 34

DETERMINAZIONE

A norma dell'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 34 del 14/05/2009;

Oggetto: Intervento teso alla salvaguardia del territorio ambientale e naturalistico delle aree del bacino del Calore con la costruzione di un orto botanico e di un centro sperimentale di agricoltura biologica da realizzarsi nel comune di Bellosguardo. P.T.T.A. 9496 - Area Programmata "E" Liquidazione Patrim. N. 29 del 11/09/2008 della Ferramenta ALESSIO Antonio per fornitura materiale di consumo per gruppi di lavoro.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luciano CENNAMO

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Geom. Vincenzo COSTANTINO, che si allega integralmente al presente atto, relativa alla liquidazione della somma di Euro 508,09, oltre IVA al 20% di Euro 101,62 per un totale complessivo di **Euro 609,71**, a favore della Ferramenta **ALESSIO Antonio** con sede in Bellosguardo (SA) alla Via R. Macchiaroli, P.I. 02816200659 per la fornitura di materiali di consumo per il funzionamento di motoseghe e decespugliatori in dotazione agli addetti progetto "Intervento teso alla salvaguardia del territorio ambientale e naturalistico delle aree del bacino del Calore con la costruzione di un orto botanico e di un centro sperimentale di agricoltura biologica da realizzarsi nel comune di Bellosguardo (SA).

RICHIAMATI integralmente i suoi contenuti;

VISTA la fattura n. 29 del 11/09/2008, della Ferramenta **ALESSIO Antonio** - Via R. Macchiaroli - Bellosguardo (SA), relativa ai Fornitura di materiali di consumo così distinta:

Imponibile	Euro	508,09
IVA al 20%	<u>Euro</u>	<u>101,62</u>
Totale Fattura	Euro	609,71

ACCERTATO, che la fornitura è stata effettuata;

dato atto che ogni incombente è stato assolto a mente del menzionato art. 37 del Regolamento di Contabilità dell'Ente e che nulla osta alla liquidazione della spesa di cui al presente atto;

dato atto, altresì, che l'importo da liquidare risulta imputato al cap. 342500 del redigendo Bilancio 2014;

visto l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi;

visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

visti gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della spesa di cui al presente atto;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa richiamate, che di seguito s'intendono trascritte ed approvate,

- la liquidazione della fattura n. 29 del 11/09/2008 della somma di € 508,09, oltre IVA al 20% di Euro 101,62 per un totale complessivo di **Euro 609,71**, a favore della Ferramenta **ALESSIO Antonio** con sede in Bellosguardo (SA) alla Via R. Macchiaroli, P.I. 02816200659 per la fornitura di materiali di consumo;

- di accreditare le suddette somme sul conto corrente bancario indicato dalla Ferramenta **ALESSIO Antonio** da Bellosguardo (SA), il quale sarà comunicato con separata nota all'ufficio ragioneria, ai fini della protezione dei dati personali di cui alle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"*, approvate con deliberazione del 02/03/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19/03/2011.

- di trasmettere al Responsabile della pubblicazione degli atti on-line, lo schema contenente i dati utili per gli adempimenti consequenziali del medesimo, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

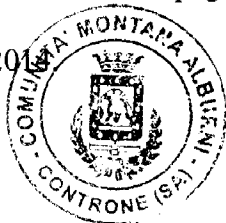
DA' ATTO, in merito alla presente liquidazione:

- che l'importo da erogare risulta imputato al capitolo 342500 del redigendo Bilancio 2014;

DEMANDA

Al Servizio Ragioneria, ai sensi del 5° comma dell'art. 37, ogni adempimento inerente l'ordinazione del pagamento, che in applicazione della medesima norma va effettuato entro il quindicesimo giorno presente la scadenza del pagamento.

Controne, li 24 Luglio 2014



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luciano Cennamo



IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO

Visti gli atti di cui alla presente

Esaminati i relativi contenuti, prende atto ed approva la presente Determina.

Controne, li 24 Luglio 2014.



IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO
(Dott. Agr. Serafino PUGLIESE)

VISTO di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

Controne, li 24 Luglio 2014.



IL RESPONSABILE
(rag. Corrado ZONZO)

VISTO: IL PRESIDENTE



Controne, li 24 Luglio 2014.

CRONOGRAMMA

L'atto è stata inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal Servizio LL.PP. e registrato informaticamente;

N° 318 Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi
dal 29-7-14 al 13-8-14

IL RESPONSABILE