



## COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

-SINDACO  
-SEGRETARIO GEN.LE  
-RAGIONERIA  
-ALBO PRETORIO  
-ATTI DIRIGENTE  
SETTORE SOCIO-  
FORMATIVO  
-ATTI UFFICIO P.I.

SETTORE :  
SOCIO FORMATIVO E RICREATIVO  
SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO

DETERMINA DIRIGENZIALE  
N. 26 DEL 29.03.2016

Prot. Seg. Gen. N. 612 del 11 APR 2016

ALLEGATI  
N°     

OGGETTO: " FESTIVITA' NATALIZIE 2015/2016 ". Liquidazione fattura n. 12/16 del 29.02.2016 - ditta  
PECOFER SRL UNIPERSONALE.

CIG Z2618A6C0D

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del  
visto di regolarità

il 08.04.16

IL RICEVENTE

509

Restituita al Settore munita del visto di regolarità  
il, \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

"La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile";

il 04 APR. 2016

Il Dirigente del Servizio finanziario

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Acc.
	€			

il \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal \_\_\_\_\_

Il Responsabile

## IL FUNZIONARIO DELEGATO

### PREMESSO CHE

- Con delibera di G. C. n. 314 del 20.11.2015, l'Amministrazione Comunale ha impartito ai Dirigenti dei Settori, ognuno per quanto di competenza, il seguente indirizzo: predisporre un programma di intrattenimento culturale, ricreativo, sportivo e di spettacolo in occasione delle festività natalizie - periodo dicembre 2015 / gennaio 2016;
- Con determinazione dirigenziale n. 1594 del 25.11.2015 la somma di € 65.000,00 è stata imputata per € 50.000,00 al cap. 502/30 intervento 1050205 imp. 15/775, per € 10.000,00 al cap. 302/1 intervento 1080203 imp. 15/771 e per € 5.000,00 al cap. 306/20 intervento 1110503 imp. 15/776;
- Con determina dirigenziale n. 349 del 22.02.2016 è stata accertata la somma di € 10.000,00 quale contributo reso dalla CCIAA di Salerno per la realizzazione del programma de quo, alla Risorsa 9020100 Cap. 59/0 Accertamento 16/112 ed, altresì, impegnata al Cap. 229/0 Intervento UEB 118-9901702 Impegno 16/359;

### VISTA

la fattura n.ro 12/16 del 29.02.2016 emessa dalla ditta **PECOFER SRL UNIPERSONALE** dell'importo di € 2.440,00 IVA inclusa per noleggio struttura in ferro autoportante tipo albero di Natale in Piazza Diaz, acquisita al prot. gen. il 21.03.2016 al n.ro 13786;

**SPECIFICATO CHE** la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai commi 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, nr.33 (*Amministrazione Trasparente*);

**RITENUTO CHE** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

**ACCERTATA** la disponibilità sui fondi assegnati;

### VISTI

La delibera di G. C. n. 314 del 20.11.2015;  
La determinazione Dirigenziale n.ro 1594 del 25.11.2015;  
La determinazione Dirigenziale n.ro 349 del 22.02.2016;  
Il DURC che attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta **PECOFER SRL UNIPERSONALE** ;  
Il D. Lvo n. 267/2000;

## DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa, che qui si intendono riportate ed approvate,

- 1) di liquidare alla ditta **PECOFER SRL UNIPERSONALE** la fattura n.ro 12/16 del 29.02.2016 emessa per noleggio struttura in ferro autoportante tipo albero di Natale in Piazza Diaz, dell'importo di € 2.440,00 ( di cui € 2.000,00 imponibile ed € 737,00 IVA al 22%) .
- 2) di incaricare la Ragioneria dell'Ente ad emettere mandato di pagamento per complessivi € 2.000,00 a favore di ditta **PECOFER SRL UNIPERSONALE** con bonifico bancario presso l'istituto UNICREDIT SPA - IBAN IT70W0200876271000010094029, così come riportato sui documenti contabili di cui al punto 1. della presente.
- 3) di trattene, ai sensi della legge n. 190/14, la somma di € 440,00 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta esecutrice della fornitura.
- 4) di stabilire che la somma di € 2.440,00 sarà prelevata dal cap. 229/0 intervento UEB 118 - 9901702 Impegno 16/359.
- 5) di dare atto che il CIG relativo all'appalto di cui al presente provvedimento è: **Z2618A6C0D** .
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".
- 7) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Informatica per gli adempimenti previsti dalla Legge 190/12.
- 8) di stabilire che gli atti richiamati in premessa, benché non allegati alla presente, sono custoditi agli atti del Settore, acclusi al fascicolo di competenza.-

**Il Funzionario Delegato**  
**Dott.ssa Carmela Pacelli**

