



## COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

SETTORE :  
SOCIO FORMATIVO E RICREATIVO  
AREA S 15 ISTRUZIONE, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 83 DEL 13-11-2015

Prot. Seg. Gen. n° 1559 del 19 NOV 2015

ALLEGATI

N° \_\_\_\_\_

OGGETTO: Liquidazione fattura SUD ARREDI - fornitura arredi scolastici Scuola Secondaria di I grado "SOLIMENA/DE LORENZO"

CIG ZC415F69D0

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

il 13.11.15

IL RICEVENTE

1165

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 16 NOV. 2015

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

## DETERMINA N°

### Il Titolare di P.O.

#### Premesso che

Il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado Solimena-De Lorenzo, con propria nota, acquisita al prot. generale dell'Ente il 24.07.2015 al n.ro 37959 e acquisita da quest'Area S 15 in data 17.08.2015, chiedeva la fornitura di n.ro 50 sedie e 50 banchi monoposto per aumento numero di iscritti e precisava che "in assenza di detta fornitura diverrebbe veramente difficile assicurare un regolare avvio dell'anno scolastico";

Con determinazione dirigenziale n. 1229 del 08.09.2015, attesa l'urgenza per l'imminente inizio dell'anno scolastico 2015/2016, si procedeva all'acquisto di n.ro 50 banchi mono posti e n.ro 50 sedie, per gli alunni della Scuola di cui trattasi, mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 11, dell'art. 125 Codice Appalti D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Con la medesima determinazione veniva assunto impegno di spesa al cap 504/0 , intervento 1040505 dell'esercizio finanziario 2015, impegno n.ro 15/637;

Acquisita in data 23.10.2015 al prot. n. 52868, la fattura n. 30/PU del 16.09.2015 emessa dalla ditta SUD ARREDI SAS di P. & A. SABBATINO per la fornitura di n.ro 50 banchi mono posti e n.ro 50 sedie, dell'importo di € 2.408,28;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della su citata fattura;

Vista la legge n. 190 del 23.12.2014 ( legge di stabilità 2015 ), che all'art. 1, comma 629, dispone che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, l'imposta deve essere trattenuta dagli Enti per essere versata allo Stato direttamente dagli stessi;

#### Visti

determinazione dirigenziale n. 1229 del 08.09.2015;

DURC che attesta la regolarità contributiva e previdenziale della ditta SUD ARREDI SAS di P. & A. SABBATINO;

l'art. 11 - comma 2 - del Decreto 12 aprile 2006, nr. 163 e s.m.i.;

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

## DETERMINA

Per le motivazioni su indicate , che qui si intendono riportate ed approvate

1. **Di liquidare** alla ditta SUD ARREDI SAS di P. & A. SABBATINO, con sede in Nocera Superiore alla via Nazionale n. 357, la fattura n. 30/PU del 16.09.2015 emessa per la fornitura di n.ro 50 banchi mono posti e n.ro 50 sedie, dell'importo di € 2.408,28 (di cui € 1.974,00 imponibile e € 434,28 IVA al 22% ).
2. **Di incaricare** il Settore Economico Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 1.974,00 a favore di SUD ARREDI SAS di P. & A. SABBATINO, così come indicato sulla fattura di cui al punto 1. della presente, con bonifico bancario presso l'istituto BANCO DI NAPOLI Filiale di Nocera Superiore - IBAN IT11Y010107628000027000621.
3. **Di trattenere**, ai sensi della legge n. 190/14, la somma di € 434,28 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta esecutrice della fornitura.
4. **Di stabilire** che la somma complessiva di € 2.408,28 sarà prelevata al cap 504/0 , intervento 1040505 dell'esercizio finanziario 2015, impegno n.ro 15/637.
5. **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".
6. **Di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Informatica per gli adempimenti previsti dalla Legge 190/12.
7. **Di stabilire** che gli atti richiamati in premessa, benché non allegati alla presente, sono custoditi agli atti del Settore di competenza.-

IL RESPONSABILE AREA S15  
Dott.ssa Carmela Paicelli