



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO



Determinazione n. 73 del 15-10-2026 (N. Settoriale) n. 352 del 15-10-2026 (N. Generale)

OGGETTO:	GITA CULTURALE ED ISTRUZIONE IN PUGLIA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO IN ALBERGO DAL 16 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2026.
----------	---

AREA TECNICA PAESAGGISTICA

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di ottobre, nella sede del Comune di Novi Velia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio EGIDIO GUZZO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto il T.U. dell'ordinamento approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-PAESAGGISTICA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 19/07/2023 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica-Paesaggistica;

PREMESSO:

Vista la D.G.C. n.70/2026 con la quale è stata affidata al Responsabile dell'Area Paesaggistica, dotazione finanziaria per la predisposizione di tutti gli atti conseguenziali per poter organizzare un viaggio culturale e di istruzione in puglia, dal 16.10.2026 al 18.10.2026;

VISTA la determina dirigenziale dello scrivente n. 71/2026 (N° Settoriale) e n. 239/2026 (N° Generale) si è proceduto all'impegno di spesa € 5.000,00 iva compresa 10%, in favore della struttura ricettiva "TUO HOTEL di ESSELLE s.r.l." con sede in Via Conversano,474/B - Polignano a mare (BA) P.IVA 08221680724 e di € 1.880,00 iva compresa 10%, in favore della struttura ricettiva "NICOLAY HOTEL" con sede in via S.P. 121 - Polignano a mare – Conversano (BA) P.IVA 05610300724;

VISTE le fatture n. 814/2026 del 14.10.2026 della struttura ricettiva "TUO HOTEL di ESSELLE s.r.l." con sede in Via Conversano,474/B - Polignano a mare (BA) P.IVA 08221680724 e la fattura n. 263/2026 del 15.10.2026 della struttura ricettiva "NICOLAY HOTEL" con sede in via S.P. 121 - Polignano a mare – Conversano (BA) P.IVA 05610300724;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito e che pertanto le fatture di cui sopra possono essere regolarmente liquidate;

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende riportata e trascritta integralmente;

Di procedere alla liquidazione in favore della struttura ricettiva "TUO HOTEL di ESSELLE s.r.l." con sede in Via Conversano, 474/B - Polignano a mare (BA) P.IVA 08221680724 della fattura n. 814/2026 del 14.10.2026 di € 5.000,00 (di cui imponibile pari ad € 4.545,45 ed iva 10% pari ad € 454,55) e della struttura ricettiva "NICOLAY HOTEL" con sede in via S.P. 121 - Polignano a mare - Conversano (BA) P.IVA 05610300724 della fattura n. 263/2026 del 15.10.2026 di € 1.880,00 (di cui imponibile pari ad € 1.709,09 ed iva 10% pari ad € 170,91) per il servizio indicato in premessa;

Di dare atto che la somma è già stata impegnata con determinazione dello scrivente n. 71 (N. Settoriale) e n. 239 (N. Generale), assunta in data 13/10/2026;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione deve provvedere il Settore di Ragioneria, al quale sarà trasmesso copia conforme della determinazione stessa;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso l'Ufficio Tecnico-Paesaggistico;

Di dare atto che la presente determinazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente - Provvedimenti - provvedimenti dirigenti amministrativi";



Il Responsabile
Arch. Egidio Guzzo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità e l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'intervento.

Adi



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Bruno Nicoletti