



COMUNE DI NOVI VELIA



PROVINCIA DI SALERNO

**Determinazione n. 61 del 21-09-2026 (N. Settoriale)
n. 317 del 21-09-2026 (N. Generale)**

OGGETTO:	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B5E031AE90 - CAP. 244.4 - IMP. N.236/2024.
----------	--

AREA TECNICA PAESAGGISTICA

L'anno duemilaventisei il giorno ventuno del mese di settembre, 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 Responsabili 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 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'AREA TECNICA-PAESAGGISTICA;

PREMESSO CHE:

VISTA la determina dirigenziale dello scrivente n. 6/2025 (N° settoriale) e n. 35/2025 (N° generale) si è proceduto all'impegno di spesa di € 565,47 iva 22 % compresa, in favore della ditta "Idrotemosanitari srls" con sede in via A. De Hippolytis – 84078 Vallo della Lucania (SA), P. IVA: 05512100651, per la fornitura del materiale necessario per la manutenzione del patrimonio comunale;

VISTA la fattura FPA 1/2025;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che pertanto la fattura di cui sopra può essere regolarmente liquidata;

Tutto ciò premesso

DATO ATTO:

che il Codice Identificativo (CIG) riferito al presente provvedimento è **B5E031AE90**;

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 regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

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

Di LIQUIDARE, pertanto, la somma di:

- € 463,50 iva compresa quale imponibile della fattura in elenco;
- € 101,97 a favore dell'erario, per IVA ad esigibilità differita in regime di split payment legge 190 del 23/12/2014;
- Di dare atto che la somma è già stata impegnata con determinazione dello scrivente n. 6 (N. Settoriale) e n. 35 (N. Generale), sul cap.254.4;

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 – provvedimento 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.

Addì



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Bruno Nicoletti