



# COMUNE DI SAN TAMMARO

Provincia di Caserta

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registrata in data 29/12/2020  
al nr. 543 del  
Registro Generale delle Determine.

Registrato in data 26/11/2020  
al nr. 166 del  
Registro del Settore

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta GRADIM GIOCHI s.a.s per la fornitura di n. 1 seggiolino per l'altalena ubicata nell'area giochi nella villetta comunale.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**VISTO** il decreto sindacale n. 8 del 19/07/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

#### PREMESSO

- **CHE** con propria determina n. 30 del 03/03/2020 si è provveduto ad affidare alla ditta Gradim Giochi SAS per la fornitura di n. 1 seggiolino per l'altalena ubicata nell'area giochi della villetta comunale;
- **CHE** la fornitura del suddetto seggiolino è stata effettuata regolarmente;

**VISTA** la fattura n. 186/20 del 23/06/2020 di €. 140,30 presentata dalla ditta Gradim Giochi sas con sede alla via S.S. 274, zona industriale, CAP. 73059 Ugento (LE), P.Iva 03487400750;

**Visto** il Durec con esito regolare giusta richiesta INPS del 23105750 del 19/10/2020 con validità al 16/02/2021;

**Vista** la disponibilità di euro 140,30 al cap. 4110/01 del bilancio anno 2020;

**VISTO** il CIG Z022C4B084 ;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

**VISTO** l'art. 1 , comma 629, Legge n. 190/2014 , denominato Split Payment

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

#### DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di liquidare**, ai sensi dell'art.1, comma 629, Legge n. 190/2014, denominato Split Payment la fattura in favore della ditta Gradim Giochi sas con sede alla via S.S. 274, zona industriale, CAP. 73059 Ugento (LE), P.Iva 0348740075, la somma di Euro 115,00 oltre Iva per complessivi €. 140,30 per la fornitura di un seggiolino per l'altalena ubicata nell'area giochi della villetta comunale;

**Di imputare** la somma di €. 140,30 al cap. 4110/1 del bilancio corrente.

**Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nel capitolo che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.

**Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

**Di trasmettere** il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile SETTORE TECNICO  
Ing. Luigi Vitelli

## **PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.

lì, 30/11/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
Ing. Luigi Vitelli

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

lì, 29/12/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
dott. Pietro Santillo

---

### **ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

Classificazione	PEG	Cap.	Art.	Importo	Anno Liq.	Num. Liq.	Anno Imp.	Num. Imp.

lì, 29/12/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
dott. Pietro Santillo

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro Pubblicazioni N° \_\_\_\_

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale dell'Ente in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

lì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

---