

VISTO:

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore o Servizio;

il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni, il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo, in particolare, che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano

l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri;

il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il vigente regolamento di contabilità;

Documento Unico di Programmazione 2025-2027

Bilancio di previsione finanziario 2025-2027

il PIAO 2025/2027

Visto e richiamato il Decreto Sindacale del 29/06/2023 di nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Bucciano;

Visto l'impegno della spesa n. 20/2024 a favore di TOP Tecnologie nell'Organizzazione per il Progresso di Maria Pia Papa per l'attività di Nucleo di Valutazione del Comune di Bucciano per il periodo in oggetto;

Visto che la prestazione è stata regolarmente eseguita;

Visto che è pervenuta, per la detta prestazione, regolare fattura elettronica n. FATTPA 09\_25 di € 1500,00 riferita al saldo II annualità, che si rende necessario liquidare;

VISTO che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC n. INPS\_ 44992578 depositato agli atti;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto sindacale prot. n. 3/2024 di conferimento della responsabilità del servizio in intestazione;

Dato atto del regime forfettario delle prestazioni ex art.1 L.190/2014.

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.500,00** a favore del creditore di seguito indicato:

| <b>Fornitore/prestatore</b> | <b>N. Fattura</b>    | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno<br/>N. e anno</b> |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| Maria Pia Papa              | FATTPA<br>09_25<br>3 | 30/06/2025          | 1500,00        | 1010/10         | 20/2024                      |

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € **1500,00** da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

**Bucciano, 08/07/2025**

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Claudia Filomena Iollo**