



R.G. n.62 del 24/03/2017

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 23/02/2017

OGGETTO: Liquidazione somme alla Ditta Centro Forniture S.n.c per la fornitura di nuove bandiere Tricolore ed Unione Europea Codice CiG: Z991D222F3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la propria determinazione n. 8. del 07/02/2017, ad oggetto: *“Impegno di spesa per affidamento alla Ditta Centro Forniture S.n.c della fornitura di nuove bandiere Tricolore ed Unione Europea Codice CiG: Z991D222F3”*, con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa di Euro 287,92 imputando lo stesso sul Cap. n. 410/80 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla fornitura di nuove bandiere per la sede municipale ed altri edifici comunali in sostituzione delle attuali ormai deteriorate.

Considerato che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite.

Dato atto che la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n.29/2017 di Euro 236,00, oltre I.V.A. 22.%, per un totale di Euro 287,92 onde conseguirne il pagamento.

Dato atto altresì che **1**è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data odierna e che lo stesso risulta REGOLARE.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il decreto n. 1 del 02/01/2017 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di responsabile dell'Area Finanziaria.

DETERMINA

Di liquidare, per le ragioni citate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, alla Ditta Centro Forniture S.n.c. di Costa M. e Scaliati G, con sede a Sant'Arsenio (SA) in via San Sebastiano s.n.c., partita IVA 04960590653, la somma di euro 287,92 per la fornitura citata in premessa effettuata alle condizioni contrattuali stabilite tra le parti.

Di dare atto che sul relativo impegno assunto in bilancio sul capitolo 410/80, esercizio 2017 non residuano somme.

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT60R0878476440010000013693.

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.t. Dott. Umberto Ianchello

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, **23/03/2017**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data
ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **04/04 /2017**

Il Responsabile dell'Albo
F. to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale.
Curinga, **04/04 /2017**

Il Segretario comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà