



R.G. n. 456_ del 24/09/2018

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 04/09/2018

**OGGETTO: Liquidazione spesa per stampa manifesti relativi al programma estivo 2018.
Codice CIG: Z162459630**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la precedente determinazione di questa Area n. 134 del 13/07/2018, ad oggetto: “ *Impegno di spesa per stampa manifesti relativi al programma estivo 2018. Codice CIG: Z162459630* .”, con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa di Euro 280,00 in favore della Ditta TipoArt, con sede in San Pietro a Maida (CZ), via Luigi Sturzo, partita IVA 00970650792, imputando lo stesso ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 sul titolo 1, missione 5, programma 2, cap. 2640/1 denominato “ *Spese per l'attuazione di programmi di attività culturali*”, della gestione in conto competenza dell'esercizio finanziario 2018, per la fornitura dei manifesti relativi al programma estivo 2018.

Considerato che la fornitura richiesta è stata regolarmente espletata dalla ditta sopra indicata secondo i requisiti, termini e condizioni contrattuali pattuite.

Dato atto che la predetta ditta ha presentato regolare fattura n.3 /2018 per l'erogazione del compenso ammontante ad un totale complessivo di euro 280,00 (IVA compresa) onde conseguire il pagamento.

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 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 sindacale n. 3 del 29/06/2018 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/Affari generali.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento .

DETERMINA

Di liquidare, per le ragioni citate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, alla Ditta TipoArt, con sede in San Pietro a Maida (CZ), via Luigi Sturzo, partita IVA 00970650792, euro 280,00 (IVA compresa) per la fornitura citata in premessa alle condizioni contrattuali stabilite tra le parti.

Di dare atto che la somma di cui sopra risulta impegnate in bilancio, giusta precedente determinazione di questa Area n.134 del 13/07/2018, sul titolo 1, missione 5, programma 2, cap. 2640/1 denominato “ *Spese per l'attuazione di programmi di attività culturali*”, della gestione in conto competenza dell'esercizio finanziario 2018.

Di dare atto che sull'impegno n.272/2018 in questione non residuano altre somme.

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., senza necessità di ulteriori determinazioni al riguardo.

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sui conti corrente dedicati le cui coordinate sono già state trasmesse all'ufficio di ragioneria.

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 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web del Comune, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 33 del 14 marzo 2013.

II RESPONSABILE DELL'AREA

f.t. Dott. ssa Mariagrazia Crapella

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 184 , comma 4 e 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. , n° 267 e s. m. i.

Curinga, 04/09/2018

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, **24/09/2018**

Il Responsabile dell'Albo

F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, **24/09/2018**

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella