



COMUNE DI ATRI

SERVIZI INTERNI ED AI CITTADINI

REGISTRO GENERALE N. 1514 del 20/09/2018

Determina del Dirigente di Settore N. 587 del 19/07/2018

PROPOSTA N. 1419 del 18/07/2018

OGGETTO: LIQ - SANTONE MARIA - GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA CIG Z5C215CA2D

Richiamato il Provvedimento n. 13 del 18/03/2013 con cui il Responsabile dell'Area II – Servizi Interni ai Cittadini – assegna alla sottoscritta Carla Proietto la responsabilità di procedimento.

Richiamato l'atto di determinazione n. 811 del 22/12/2017 con cui è stato affidato alla Ditta Oleificio Ferretti di Santone Maria di Atri la fornitura di olio extravergine di oliva per refezione scolastica – Anno 2018;

Accertato che la fornitura è conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi ed alle condizioni contrattuali pattuite ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Vista la sotto riportata fattura, allegata al presente provvedimento, per un importo di € 420,00 IVA inclusa, che si riscontra regolare e si ammette a liquidazione;

Vista la regolarità retributiva della suddetta ditta, come da DURC conservato agli atti presso l'ufficio del Settore;

Vista la comunicazione, conservata agli atti del Settore Affari Finanziari dell'esistenza di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010;

Visto il CIG Z5C215CA2D ;

Visti gli artt. 184 e 185 del D. Lgs 267/00;

Visto l' art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (Split Payment);

DISPONE

la liquidazione della sotto indicata fattura:

FATTURA DATA	SCADENZA	IMPORTO	CAP.	IMP.	C/R	Piano dei Conti
N. 06-E del 02/07/2018	04/07/2018	420,00	809.1	1283	R	U 1.03.01.02.011
Totale		€ 420,00				

A favore di :

DITTA	IMPORTO	C.F. – P. IVA	BANCA	IBAN
SANTONE MARIA	€ 403,85	C.F. SNTMRA58H65A488W P.IVA 00670940675	BANCA CREDITO COOP	IT 97 H 07086 76750 0000003 00194

Erario	16,15	A mezzo modello F24	Ex art. 17-ter DPR n. 633/7 (Split Payment)
--------	-------	---------------------	---

Di **DARE ATTO** che con il presente provvedimento viene rispettato l'ordine cronologico di liquidazione dei documenti di spesa di competenza del Settore Affari Finanziari.

Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Settore Affari Finanziari per la successiva ordinazione e pagamento.

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1419 del 18/07/2018, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento **PROIETTO CARLA** in data 18/07/2018.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1419 del 18/07/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa **DI CRESCENZO PAOLA** in data 19/07/2018.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1419 del 18/07/2018 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2018	2508	1	1283	SANTONE MARIA	420,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa DI CRESCENZO PAOLA** il **20/09/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2109

Il 21/09/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1514 del 20/09/2018 con oggetto: **LIQ - SANTONE MARIA - GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA CIG Z5C215CA2D**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **BOSICA PAOLO** il 21/09/2018.