



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 117 del 17/07/2017

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 30-06-2017 DITTA RENTECH SRL**

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**adotta la seguente determinazione**

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 9/2011 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell' area amministrativa e affari generali attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell' art. 8 e dell' art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all' assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell' articolo 107 suddetto

RICHIAMATI:

- la delibera Del C.C. n. 12/2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale per il periodo 2017/2019;
- La delibera di Giunta Comunale n. 37/2017 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2017

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);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 19 del 08-02-2017 ad oggetto: " CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTE PRESSO GLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO - IMPEGNO DI SPESA ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 64/1 E 65/1 sul Cap. n. 2329/0

del bilancio dell'esercizio 2017;

CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 07-07-2017 prot. n 2697 la fattura n. 30 del 30-06-2017 di €. 117,49 onde conseguirne il pagamento;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture - i seguenti codici identificativi di gara (CIG): ZA01A547A0

DATO ATTO altresì

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 117,49 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
RENTECH SRL	30	30-06-2017	117,49	2329/0	64/1/2017 65/1/2017	ZA01A547A0

- 2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 65/1/2017 residua la somma di Euro 0 e sull'impegno 64/1/2017 la somma di €. 287,11 da utilizzarsi per le liquidazioni successive;
- 3) 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;
- 4) Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**Dati contabili:**

**Liquidazioni**

Anno	Numerazione	Progressivo
2017	668	1
2017	669	1

Morino, lì      18/07/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to      DOTT. LAURINI ANNAMARIA

---

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì      18/07/2017

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 18/07/2017 al 01/08/2017

Morino, lì      18/07/2017

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to      D'ORAZIO LUCIA

---