



# COMUNE DI BOTTIDDA

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N. 16 del 31/01/2019

PROPOSTA N. 58 del 31/01/2019

**OGGETTO:** Affidamento Fornitura e decorazioni per addobbi natalizi. Liquidazione Spese .  
CIG. ZCD2630564

### il responsabile dell'area amministrativa

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. M. n°67 del 10.11.2000;

**VISTO** il Decreto Sindacale N 06 /2015;

**Considerato** che in occasione delle Festività Natalizie questa Amministrazione , vuole promuovere il Natale, provvedendo all'acquisto degli abbozzi natalizi e festoni da collocare nelle vie del paese , affinché si crei un festoso clima Natalizio;

**VISTA** la determinazione del Settore Amministrativo n°160 del 11.12.2018, con la quale veniva impegnata la somma di €511,62 iva esclusa, per la fornitura degli abbozzi natalizi su citati , affinché si crei un festoso clima Natalizio; ;

**PRESO ATTO** della disponibilità della ditta locale "Casa e Pulito di Satta Barbara " , con sede in Via Regina Elena,33 Bottidda P. IVA 02625330903 a fornire gli articoli sopra definiti , sulla base dell'offerta economica formulata con nota prot. n. .3021/ del 11/12/2018. per un totale di € 511,62 iva esclusa e ritenuto congruo il preventivo, depositato agli atti presso l'ufficio segreteria generale;

**VISTO** l'Art.184 del D.Lgs.267/2000;

**VISTA** la fattura elettronica n°02 del 26.01.2019, acclarata agli atti del Comune in data 29.01.2019, da parte della ditta " Casa e Pulito di Barbara Satta " , con sede in Via Regina Elena, 33 Bottidda

P. IVA 02625330903 , dell'importo complessivo di €. 580,18 tutto incluso , per la fornitura del su citato materiale , in occasione delle festività natalizie ;

**ESAMINATI** i documenti giustificativi della spesa .

**ACCERTATO** che trattasi di spese regolarmente impegnate

**RITENUTO** provvedere in merito

### DETERMINA

- di dare atto quanto in epigrafe .

- Liquidare alla ditta su menzionata la somma di €.580,18 tutto incluso a saldo fattura e per le motivazioni meglio citate in premessa .

- Imputare la spesa predetta per €. 580,18 sull'intervento 10710 del Bilancio 2018;

- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 Art. 151 .

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 58 del 31/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SANNA IVANA** in data **31/01/2019**

**Il Responsabile del Servizio  
SANNA IVANA**

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 58 del 31/01/2019** 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	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	76	1	530	SATTA BARBARA	580,18

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **31/01/2019**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CAVAL PIETRO**

---

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 58**

Il 01/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **49 del 31/01/2019** con oggetto

**Affidamento Fornitura e decorazioni per addobbi natalizi. Liquidazione Spese .**  
**CIG. ZCD2630564**

e vi 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 di **SANNA IVANA il 01/02/2019**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**SANNA IVANA**

---