



COMUNE DI ERCHIE

I SETTORE: AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, DEMOGRAFICI

>>COPIA<<

Determinazione N. 516 del 31/07/2018

OGGETTO: Liquidazione Biascoprint. Pagamento fattura n. 11PA 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 del Sindaco n. 12 del 03/07/2017, e successive proroghe, con il quale è stata conferita al sottoscritto la titolarità di Posizione Organizzativa ex art 8, 9, 10 del CCNL del comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 31/03/1999 e la nomina di Responsabile del I SETTORE: AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTENZIOSO, con le relative competenze;

Richiamata la propria determinazione n. 404/2018 del Registro Generale denominata "*Determinazione a contrarre. Affidamento diretto CIG ZA62418777*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 597/2018 sul cap. 140;

Considerato che:

- a) la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta Biascoprint srls (P.IVA 03120360734) ha rimesso la relativa fattura n. 11/PA del 25/06/2018 di Euro 451,40, 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 CIG ZA62418777;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 451,40 in favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| Biascoprint | 11/PA | 370,00 | 140 | 597/2018 | ZA62418777 |
| IVA | 11/PA | 81,40 | 140 | 597/2018 | ZA62418777 |

- 2) 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 su conto corrente IBAN IT29D0835478920001000208141;
- 3) 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.

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 668 del 06/07/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Erchie, **13/07/2018**

Il Responsabile del Servizio
D.ssa RODI AGATA

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 668 del 06/07/2018** esprime parere:

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 |
|------|------|-------|---------|------------------|---------|
| 2018 | 936 | 1 | 597 | BIASCOPRINT srls | 451,40 |

Erchie,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 945

Il 02/08/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **516 del 31/07/2018** con oggetto:

Liquidazione Biascoprint. Pagamento fattura n. 11PA 2018

e vi resterà affissa per giorni 15, fino al 17/08/2018, ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Erchie, **02/08/2018**

Il Responsabile della Pubblicazione

D.ssa RODI AGATA

Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dai nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. n. 3 D.Lgs. n.39 del 12 febbraio 1993.