



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 569 del 13/12/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 224 del 13/12/2021

Proposta n. 864 del 13/12/2021

OGGETTO: Fornitura corone di alloro per il giorno dell'Unità nazionale delle forze armate - liquidazione fattura ditta Centro Servizi Di Furia

Vista la determinazione n. 475 del 03/11/2021 recante: Fornitura corone di alloro per il giorno dell'unità nazionale delle forze armate – impegno di spesa”

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Rilevato che la ditta CENTRO SERVIZI DI FURIA DOMENICO S.N.C. fornitrice ha rimesso relativa fattura n. 112 del 03/11/2021 per € 378,91, onde conseguire il pagamento;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

Visto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014;

D E T E R M I N A

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)**Di LIQUIDARE** la somma di € 378,90 (come da impegno di spesa) per il pagamento della fattura n. 112 del 03/11/2021 , con la seguente imputazione:

Cap./Art.	10/0	Descrizione			
Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2021	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	Z2D33B98F4		
Creditore	CENTRO SERVIZI DI FURIA DOMENICO S.N.C.				

Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 378,90	Frazionabile	in NO
				12°	

3) di **AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

4) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 864 del 13/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 13/12/2021.

DOTT. SALVI GIANLUCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 864 del 13/12/2021 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
2021	574	1	416	CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC	378,90

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **13/12/2021**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 999

Il 29/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 569 del 13/12/2021 con oggetto: **Fornitura corone di alloro per il giorno dell'Unità nazionale delle forze armate - liquidazione fattura ditta Centro Servizi Di Furia**

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 DOTT. SALVI GIANLUCA il 29/12/2021.