



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 7 del 08-01-2018	Oggetto: Fornitura portachiavi per consegna SAE. Liquidazione di spesa alla ditta Bastida srl di Foligno.
------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'REA

Premesso che con determinazione di questo ufficio n. 107 dell'8.05.2017 si è provveduto:

- di affidare alla ditta Bastida srl di Foligno la realizzazione n. 500 portachiavi di stoffa, da utilizzare in occasione della consegna delle Soluzioni Abitative d'Emergenza (S.A.E.), al costo di € 1,20 al pezzo, per un totale di € 600,00 + IVA 22%;
- di impegnare la spesa in argomento, pari a complessivi € 732,00, sui fondi del cap. 2550/10 del Bilancio 2017;

Preso atto che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito;

Vista la fattura n. 10/3 del 9.08.2017 (acquisita al prot. comunale n. 19751 del 18.10.2017) trasmessa dalla ditta Bastida srl di Foligno (PG), per la fornitura di n. 500 portachiavi, dell'importo di € 600,00 + IVA 22% = 132,00 e così per complessivi € 732,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Bastida srl valido fino al 20.02.2018, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- la dichiarazione della ditta citata relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z791FBED08;

Ravvisata pertanto la necessità di liquidare la spesa di € 732,00 per la fornitura di cui trattasi, con imputazione sui fondi del Cap. 2550/10 del Bilancio 2017;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);
-

Richiamato il decreto sindacale n. 39 del 26/09/2017 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la suddetta fornitura:

Ditta Fornitrice: Bastida srl di Foligno

Fattura: n. 10/3 del 9.08.2017 (prot. com.le n. 19751/2017)

Importo: € **600,00 al netto dell'IVA**

Causale: Fornitura portachiavi per consegna SAE

CIG: Z791FBED0B

3. di liquidare altresì all'Erario la somma di € **132,00** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 732,00, trova imputazione sui fondi del Cap. 2550/10 RR.PP. 2017 del Bilancio 2018.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Fornitura portachiavi per consegna SAE. Liquidazione di spesa alla ditta Bastida srl di Foligno.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 12-02-2018 al 27-02-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to Daniela Camelia