



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: FESTEGGIAMENTI RITIANI 2019. Liquidazione fattura per
167	acquisto rose occorrenti per le manifestazioni.
Data	
16-10-19	

N. 1008 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di ottobre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
(ARAMINI ANGELO)

Richiamata la determinazione dei Servizi Socio Culturali n. 61/2019 con cui si assumeva impegno di spesa per acquisto rose per le manifestazioni dei festeggiamenti Ritiani 2019;

vista la fattura:

* n. 3 del 30.09.2019 di €. 863,20, compresa Iva, emessa da Il Giardino Fiorito di Bucchi F. di Cascia per il materiale sopra detto, con **CIG Z9F281195C**;

dato atto che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio di questa Amministrazione:

* il riscontro, previsto dall'art. 184, comma 2 del Dec. Leg.vo n. 267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

* il riscontro della documentazione prevista dalla legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari con comunicazione del conto dedicato, e relativo DURC;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 863,20, compresa Iva, con fondi impegnati al codice bilancio 07.01-1.03.01.02.009 (ex cap. 104/1) della fattura:

* n. 3 P del 30.09.2019 di €. 863,20, compresa Iva, emessa da Il Giardino Fiorito di Bucchi F. di Cascia per il materiale sopra detto, con **CIG Z9F281195C**;

ai sensi del d. lgs. n. 267/2000, artt. 107 comma 3 e 109 comma 2;

D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione della somma di €. 863,20, compresa Iva, con fondi impegnati al codice bilancio 07.01-1.03.01.02.009 (ex cap. 104/1) della fattura:

* n. 3 P del 30.09.2019 di €. 863,20, compresa Iva, emessa da Il Giardino Fiorito di Bucchi F. di Cascia per il materiale sopra detto, con **CIG Z9F281195C**;

2) il versamento dell'IVA è soggetta al ex art. 17-ter del DPR 633/72;

3) di dare atto che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio di questa Amministrazione il riscontro della documentazione prevista dalla legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari con comunicazione del conto dedicato, e relativo DURC;

4) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;

5) di dare atto, infine, che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ARAMINI ANGELO

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-11-19 al 11-12-19 Registro Albo pretorio n. 1584

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 26-11-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,