



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 421 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 233 DEL 24-09-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER OSPITALITA' COLONIA ARTISTICA DI FALERONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di settembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 180 del 29/07/2019 con la quale si è stabilito di:

1. Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
2. Di approvare il progetto denominato "Fondazione Colonia Artistica Falerone";
3. Di dare atto che la spesa necessaria per l'ospitalità dei partecipanti alla "Fondazione Colonia Artistica Falerone" per l'anno 2019 è di circa €. 800,00;

4. *Di impegnare la spesa di € 800,00 al capitolo n. 10362 per € 665,70 e al capitolo n. 10360 per € 134,30 del bilancio di previsione 2019/2021, comp. 2019, per la predisposizione del progetto;*

Vista la fattura n. 1293 del 01/08/2019 della Ditta Manifatture Tessili Servalli Pescara s.n.c. di €. 356,70 oltre iva, per un totale di €. 435,17, relativa all'acquisto di n. 30 paia di lenzuola;

Vista la fattura n. 2268 FT del 17/09/2019 della Ditta B.A.D. s.r.l. unipersonale di €. 98,90 oltre iva, per un totale di €. 120,66, relativa alla fornitura di coprimaterasso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. di liquidare la fattura n. 1293 del 01/08/2019 della Ditta Manifatture Tessili Servalli Pescara s.n.c. di €. 356,70 oltre iva, per un totale di €. 435,17, , con imputazione della stessa al capitolo 10362 del bilancio 2019/2021, gestione competenza, imp. 260, relativa all'acquisto di n. 30 paia di lenzuola;
3. di liquidare la fattura n. 2268 FT del 17/09/2019 della Ditta B.A.D. s.r.l. unipersonale di €. 98,90 oltre iva, per un totale di €. 120,66, con imputazione della stessa al capitolo 10362 del bilancio 2019/2021, gestione competenza, imp. 260, relativa alla fornitura di coprimaterasso;
4. di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità ed il CIG è Z622962834 per la Ditta Manifatture Tessili Servalli Pescara s.n.c. e Z1729718CB per la Ditta B.A.D. s.r.l. unipersonale;
5. la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
6. la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
7. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
8. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA