



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE, SCOLASTICO-EDUCATIVA, CULTURA E SPORT

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 20

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 23-01-19

OGGETTO: Fornitura badge per software Planet School. Liquidazione di spesa.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

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

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RAVVISATO che il Comune di Castel di Lama si è dotato del sistema Planet school per la gestione dei pagamenti relativi al servizio mensa scolastica;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere periodicamente all'acquisto di badge da attivare in funzione delle richieste dell'utenza relativamente alla fruizione del servizio di mensa scolastica;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 216 RG. 803 del 13.11.2018 con la quale si procedeva ad assumere il relativo impegno di spesa al capitolo 343/1;

VISTE le sotto elencate fatture fatte pervenire dalla ditta Proietti Tech di Antonio Proietti & C. S.n.c. , via Piceno Aprutina, 92 - Ascoli Piceno:

Fatt. n.	del	Importo	CIG
2253	31/12/2018	271,57	ZD625B9E9C
	Totale	271,57	

ATTESO che l'onere complessivo per un totale di Euro 271,19 puo' essere imputato all'impegno n. 464/2018 iscritto al capitolo n. 343/1 del Bilancio Comunale;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

PRESO ATTO che per la fornitura di che trattasi è stato assegnato il CIG: **ZD625B9E9C**;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

- di liquidare a favore della ditta Proietti Tech di Antonio Proietti & C. S.n.c., Via Piceno Aprutina, 92 - Ascoli Piceno - P. IVA 00944980440 la somma complessiva di Euro 271,57 iva inclusa con imputazione all'impegno n. 464/2018 iscritto al cap. 343/1 a saldo della fattura meglio specificata in premessa per l'acquisto dei badge utilizzati dall'utenza per la fruizione del servizio di mensa scolastica;

-di ridurre l'impegno n. 464/2018 dell'importo di Euro 112,87 in quanto risultato in esubero;

- di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento;

- di dare atto che il CIG assegnato alla suddetta fornitura è **ZD625B9E9C**;

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Riccardo Curreli

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 30-01-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-02-2019 al 22-02-2019.

Li 07-02-2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Riccardo Curreli