



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 36

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 19-01-21

**OGGETTO: Servizio di stampa di n. 2450 buoni di solidarietà alimentare. Liquidazione
fattura**

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove 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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 272 RG 847 del 30.11.2020 con la quale si procedeva ad affidare alla ditta “Cromojet” di Pierantozzi Edoardo con sede in via Gradara 9/11 – 63100 Ascoli Piceno P.I. 02202840449 il servizio di stampa di n. 2450 buoni di solidarietà alimentare e contestualmente si assumeva il relativo impegno di spesa al cap. 88 del predisponendo bilancio comunale assegnando alla fornitura il seguente CIG: Z3F2F764B7;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente svolto;

VISTA la fattura elettronica n. 257 del 21.12.2020 di Euro 597,80 iva compresa fatta pervenire dalla ditta affidataria;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta affidataria;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura suddetta;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/05/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 comprensivo del programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 - Esame ed approvazione”.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. vo 267/2000;

DETERMINA

di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituirne parte integrante e sostanziale;

di liquidare la fattura elettronica n. 257 del 21.12.2020 di Euro 597,80 iva compresa (€ 490,00 Imponibile - € 107,20 Iva) alla ditta “Cromojet” di Pierantozzi Edoardo con sede in via Gradara 9/11 – 63100 Ascoli Piceno P.I. 02202840449 in relazione al servizio di stampa di n. 2450 buoni spesa del valore nominale di Euro 25,00;

di imputare la relativa spesa di Euro 597,80 all’impegno n. 520 iscritto al capitolo n. 88 del bilancio comunale in via di predisposizione;

di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria circa l’emissione dei relativi mandati di pagamento

di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet istituzionale del Comune di Castel di Lama;

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 25-01-2021

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 02-02-2021 al 17-02-2021.

Li 02-02-2021

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