



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 129

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 19-02-20

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

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio

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;

RICORDATO 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. 276 RG. 725 del 01.10.2019 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 S.R.L., via Piceno Aprutina, 92 - Ascoli Piceno:

Fatt. n.	del	Importo	CIG
2272	31/12/2019	315,13	Z0B29F8974
NC 139	31/01/2020	-7,69	Z0B29F8974
	Totale	307,44	

ATTESO che l'onere complessivo per un totale di Euro 377,44 puo' essere imputato all'impegno n. 464/2019 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: **Z0B29F8974**;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

- di liquidare a favore della ditta Proietti Tech S.R.L., Via Piceno Aprutina, 92 - Ascoli Piceno - P. IVA 00944980440 la somma complessiva di Euro 307,44 iva inclusa con imputazione all'impegno n. 464/2019 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 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 20-02-2020

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 24-02-2020 al 10-03-2020.

Li 24-02-2020

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