

COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DETERMINAZIONE
SETTORE
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE NUMERO N. 71 DEL 18-05-19

N. REG. GEN. 120

Oggetto:	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI=SCOUNT PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ED ARCHIVIAZIONE
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO che il legale rappresentante dell'Ente con il Decreto prot. N. 2699 del 21.08.2018 individua nella persona del Sig. Paoletti Paolo, il responsabile dei Servizi Affari Generali Segreteria Demografici e Servizi Sociali;
- DATO ATTO che con determina n.48 del 04.04.2019 si è proceduto ad impegnare la somma di euro 294,08, comprensiva di IVA, per l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici comunali ed archiviazione;
- CHE la suddetta somma è stata imputata al capitolo 82/1 del bilancio 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27.03.2019 ;
- DATO ATTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP con il seguente **CIG Z0A27E6D08**;
- CONSIDERATO che è pervenuta la fattura n. 29188 del 30.4.2019 emessa dalla ditta SHADOW s.r.l. corrente in MILANO, via Modica 15, p.i. 09327220159 per euro 294,08 comprensiva di IVA , regolarmente controllata e vistata in ordine alla regolarità fiscale e formale ai sensi dell'art. 184 del D.lgs n. 267/2000;
- VISTI i documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 art. 183, comma 8;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
- RITENUTO necessario provvedere al pagamento della suindicata fattura;

D E T E R M I N A

- 1) - Per le motivazioni di cui in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) - Di liquidare la somma di euro 294,08 come da fattura n. 29188 del 30.04.2019 emessa dalla SHADOW s.r.l. corrente in MILANO, via Modica 15, p.i. 09327220159 da imputarsi al capitolo n. 82/1 del bilancio 2019 per l'acquisto della cancelleria per uffici comunali ed archiviazione;
- 5)- Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Paoletti Paolo)

Gagliole, lì 26-05-19

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Paolo Paoletti)

Gagliole, lì 26-05-19

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Paolo Paoletti)

Gagliole, lì 26-05-19

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-05-19 al 10-06-19

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Paolo Paoletti)

Gagliole, lì

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Paolo Paoletti)

Gagliole lì 18-05-19