



COMUNE DI SELLANO
(Provincia di Perugia)

COPIA

N. 208
Reg. Gen.

SERVIZI RELATIVI ALL'SETTORE TECNICO

COPIA DETERMINAZIONE

DEL 21-06-2017 N.139

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO - DITTA BRILLI LEONELLA - CIG Z2F1EEDF45

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria precedente determinazione n° 90 (Reg.gen) del 27.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, si affidava alla ditta "BRILLI LEONELLA - Via Umberto I°, 28 - 06030 Sellano (PG)", specializzata nel settore della ferramenta e dell'utensilerie varie, l'incarico di procedere alla fornitura di materiale vario, per le esigenze giornaliere di detto ufficio;

VISTO che la ditta "BRILLI LEONELLA - Via Umberto I°, 28 - 06030 Sellano (PG)", ad evasione dell'incarico ricevuto con l'atto sopra richiamato, ha rimesso per la liquidazione la seguente fattura:

Ditta "BRILLI LEONELLA - Via Umberto I°, 28 - 06030 Sellano (PG)" - P.IVA: 01623750542 - CIG: Z2F1EEDF45

- Fattura n° 1_17 del 20.06.2017 pari ad € 690,52 IVA Inclusa

=====

RISCONTRATA la regolarità della fattura e delle prestazioni rese;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTE la legge 7 agosto 1990 n°241;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI il D.lgs n° 165 del 30 marzo 2001;

VISTO la delibera di Giunta Comunale n° 81 del 19 luglio 2016 ad oggetto :
"Piano esecutivo di gestione - P.E.G. 2016 - Approvazione", così come
integrato con atto di Giunta Comunale n° 3 del 04 gennaio 2017;

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;

VISTO il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di G.C. n° 80
del 03 settembre 2015;

D E T E R M I N A

Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa le prestazioni
di cui al seguente prospetto:

**Ditta "BRILLI LEONELLA - Via Umberto I°, 28 - 06030 Sellano (PG)" -
P.IVA: 01623750542 - CIG: Z2F1EEDF45**

- Fattura n° 1_17 del 20.06.2017 pari ad € 690,52 IVA Inclusa

=====

Di dare atto che la spesa di € 690,52 IVA inclusa trova allocazione nei seguenti
capitoli di spesa:

- **Per € 200,00 - Cap. 82/6** - B.P.2017 ove risulta la necessaria disponibilità
(Imp.79 - Liq.176);
- **Per € 200,00 - Cap. 340** - B.P.2017 ove risulta la necessaria disponibilità
(Imp.80 - Liq.177);
- **Per € 200,00 - Cap. 2008** - B.P.2017 ove risulta la necessaria disponibilità
(Imp.81 - Liq.178);
- **Per € 90,52 - Cap. 1724** - B.P.2017 ove risulta la necessaria disponibilità
(Imp.82 - Liq.179);

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione esecutiva di precedente atto avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta degli atti di cui all'art. 183
comma 9 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 e che viene pubblicata all'albo pretorio
comunale (sito web) per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione
giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FILIPPO OSIMANI**

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |

Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL)
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

li 26-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cristofori Floriana

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 05-07-17 e così per 15 giorni consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N. 385 05-07-2017 Registro Pubblicazioni

li 05-07-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to *FILIPPO OSIMANI*

Per copia conforme all'originale

li ,05-07-2017

Il Responsabile del Servizio
FILIPPO OSIMANI