

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843828

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 11 DEL 07-05-19

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO
RELATIVO ALL'ANNO 2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determina Ufficio Ragioneria n. 30 del 22/12/2018, ad oggetto: "ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI E SCHEDE OPERATIVE) E ACCESSO AL SITO DEDICATO (NEWS GIORNALIERE E BANCA DATI) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 277/2018 di Euro 427,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 95 del bilancio di previsione 2018/2020;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo è regolarmente iniziato a gennaio 2019 e continuerà per tutto l'anno 2019 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti e stabiliti nella delibera di cui sopra;
- b) la Maggioli Spa con sede a sant'Arcangelo di Romagna in Via del Carpino, 8 con nota prot. n. 1007 del 08/02/2019 ha inviato fattura per un totale di Euro 427,00 onde conseguirne il pagamento;
- c) è stato regolarmente acquisito il Durc in data 07/05/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 427,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Maggioli Spa	0002104445	31/01/2019	€ 427,00	95	277/2018	ZA9267C837

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico su conto speciale di tesoreria unica (IBAN: IT82Q0100524200000000013010);
- 3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SACCONI DOMENICO

=====

PROT. N. In istruttoria
07-05-19

lì

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. DOMENICO SACCONI, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to SACCONI DOMENICO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SACCONI DOMENICO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07-05-19 al 22-05-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì