



COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE : 333 Del 03/10/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura targhe plesso scolastico - Soc. Tecno Antincendio S.n.c.

CIG: ZC624DBBOA

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Armonizzazione contabile";
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 50 del 22/12/2004;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 27 aprile 2004;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività adottata con atto della G.C. n. 105 del 13/09/2000;
- il decreto sindacale e la Deliberazione della G.C. n. 286 del 12/09/1997, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000;
- il decreto n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione della responsabilità dell'Area Tecnica;
- il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 36 del 27.12.2017;

RICHIAMATA la determinazione n. 302 del 10/09/2018 relativa all'impegno di spesa per la fornitura di targhe da apporre presso gli edifici scolastici, conferendo l'incarico alla Soc. Tecno Antincendio S.n.c., con sede in Terni, Via Benucci n. 13 – P.IVA 00495600553;

VISTA la fattura nr. 75/01/2018 del 28/09/2018 per l'importo di € 51,06 IVA compresa emessa dalla ditta Soc. Tecno Antincendio S.n.c. e relativa alla citata fornitura;

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali/servizi/lavori forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna/effettuazione.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

1. Di liquidare alla Soc. Tecno Antincendio S.n.c., come in premessa generalizzata, la spesa di € 51,06 IVA compresa relativa alla fattura nr. 75/01/2018 del 28/09/2018, come di seguito indicato:

Det.Num.	Eserc.	Cap/cc	Espf	Impegno	Importo Impegno	Data Impegno	Disponibilita	Imp.da Liquidare	Residuo
----------	--------	--------	------	---------	-----------------	--------------	---------------	------------------	---------

302	2018	510/530	2018	404	51,05	11/09/2018	51,05	51,06	-,01
-----	------	---------	------	-----	-------	------------	-------	-------	------

2. Di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
3. Ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008), si attesta:

q che la presente disposizione di pagamento non è soggetta al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

x che la presente disposizione di pagamento è conseguente al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_1232911 del 06.07.2018

4. Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge 136/2010, si attesta:

q che la presente disposizione di pagamento non è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità

*x che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: **vedi fattura***

x che non sussiste l'obbligo di codifica CUP in quanto trattasi di pagamento non relativo a lavori Pubblici

x che la presente disposizione di pagamento è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment" - che ha modificato di DPR n. 633/1972.

Arrone, li 03/10/2018

Il Responsabile
Roberto Massarini

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura targhe plesso scolastico - Soc. Tecno Antincendio S.n.c.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Controllo Finanziario, vista il presente atto a norma del 5° comma dell'art.153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Arrone , lì 05/10/2018

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
TROTTI DANILO**

Riferimento pratica finanziaria : 2018/528

Esercizio	Liquidazione N.
2018	528

Esercizio	Mandato	Importo	Esercizio Impegno	Numero Impegno	Beneficiario
2018		51,06	2018	404	Soc. Tecno Antincendio S.n.c.

Esercizio	Reversale	Importo	Esercizio Accertam	Protocollo Accertam	Soggetto-Beneficiario
[-- LSTREVERSALI- -]					

Arrone , lì 05/10/2018

Istruttore Contabile:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 08/10/2018, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Arrone, li 08/10/2018

IL Responsabile della Pubblicazione

Cristina Flamini