



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

Ufficio: SEGRETERIA

DETERMINAZIONE

Registro Servizio N. 22 del 21-03-2018	Registro Generale N. 133 del 21-03-2018
---	--

Oggetto: Iniziative natale nel parco 2017. Fornitura pasti cenone di Capodanno. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO decreto sindacale n. 11 del 26/09/2017 di attribuzione al Segretario comunale della responsabilità dell'Area Affari generali;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;

RICHIAMATA la determinazione n. 13 del 28/02/2018, con la quale si impegnava la somma complessiva di € 3.000,00 IVA al 10% inclusa per la fornitura del rinfresco di capodanno curato dalla Panthanis SrL, con sede in Montereale (AQ), via del Mulino, CAP 67045, codice fiscale 01975340660, imputandosi la relativa spesa sul cap. 1832, art. 1, del bilancio 2017-2019, esercizio 2018;

VISTA la fattura n. 3-2018-1 del 14/03/2018 n. prot. 1137/2018 emessa dalla Panthanis SrL, con sede in Montereale (AQ), via del Mulino, CAP 67045, codice fiscale 01975340660, per un importo complessivo di € 248,00, di cui € 24,80 per IVA al 10%;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura;

ACCERTATO CHE le Panthanis SrL risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come attestato nel documento unico di regolarità contributiva N. PROT. INAIL_9133308, acquisito tramite il servizio Durc on line;

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) **ZB0226D364**,

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata fattura agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 248,00, di cui € 24,80 per IVA al 10%;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 184 (Liquidazione della spesa);

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato dal consiglio Comunale in data 23/11/2015 con deliberazione n. 13;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa perseguita con il presente atto ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di disporre la liquidazione della fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di € 248,00, di cui € 24,80 per IVA al 10%, autorizzandone altresì il pagamento;
- di imputare la relativa spesa sul cap. 1832, art. 1, del bilancio 2017-2019, esercizio 2018, ove è registrato l'impegno n. 29;
- di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'area economico-finanziaria per il seguito di competenza.

IL SEGRETARIO COM. - PERSONALE
f.to Dott.ssa Maria Elena BUEMI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 21-03-2018

IL SEGRETARIO COM. - PERSONALE
Dott.ssa Maria Elena BUEMI