



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

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

COPIA

Ufficio:

DETERMINAZIONE

Registro Servizio N. 17 del 07-03-2018	Registro Generale N. 107 del 07-03-2018
---	--

Oggetto: Iniziative Natale nel Parco 2017. Cena e veglione 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. 1-2018-1 n. prot. 837/2018 emessa dalla Panthanis SrL, con sede in Montereale (AQ), via del Mulino , CAP 67045, codice fiscale 01975340660, per un importo complessivo di € 2.728,00, di cui € 248,00 per IVA al 22%;

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 € 2.728,00, di cui € 248,00 per IVA al 22%;

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 € 2.728,00, di cui € 248,00 per IVA al 22%, 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, 07-03-2018

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