

Ufficio: RAGIONERIA

**DETERMINAZIONE**

<b>Registro Servizio N. 16 del 17-02-2018</b>	<b>Registro Generale N. 71 del 17-02-2018</b>
---	---

**Oggetto: ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER RICORRENZE  
VARIE ANNUALITA' 2017 - LIQUIDAZIONE**

**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 determinazione del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 5 del 30/01/2017, con la quale è stato impegnato l'importo presunto di € 341,94 Iva 22% inclusa, per la fornitura delle corone di alloro utilizzate per gli eventi religiosi e non, svoltisi nel corso dell'anno 2017, dalla ditta Ferramenta Croce Sebastiani Iolanda con sede in Via dei Flainiri SNC 67015 Fraz. Marana di Montereale (AQ) - P.I. 01135570669;

**Considerato** che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

**Dato atto** che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

**VISTO** il DURC regolare richiesto in data 04/11/2017 con n. prot. inps\_8444253 con valenza fino al 04/03/2018;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

### **LIQUIDA**

le seguenti fatture della ditta Ferramenta Croce Sebastiani Iolanda con sede in Via dei Flainiri Snc 67015 Fraz. Marana di Montereale (AQ) - P.I. 01135570669, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni assunti sui codici di bilancio riportati nella sottostante tabella (Tabella "A"):

<b>Num. Docum</b>	<b>Data</b>	<b>N. Prot.</b>	<b>Anno</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo totale documento €</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Ex capitolo di spesa</b>
02	14.02.2018	679	2017	CROCE SEBASTIANI IOLANDA	210,21	01.03-1.03.01.02. 999	1005 art 1

### **E DÀ ATTO**

1) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z041D714C6**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
f.to Dott. FABIO LAURENZI

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Capitignano, 17-02-2018

**IL RESP.SERV.AMM.VO -  
FINANZIARIO**  
Dott. FABIO LAURENZI