COMUNE di FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N.7 DEL 15-01-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI - DITTA TIPOGRAFIA ARTIGIANA LA NUOVA STAMPA DI CUCCULELLI E MORIC.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria determinazione n. 44 del 18.04.2019 è stato assunto impegno di spesa di € 305,00 (IVA compresa) per l'acquisto di n. 100 blocchetti, da n. 50 buoni pasto madre/figlia ciascuno, da utilizzare per i dipendenti comunali, dalla ditta TIPOGRAFIA ARTIGIANA LA NUOVA STAMPA di CUCCULELLI e MORIC di Camerino;

VISTA la fattura n. 15/PA del 22.05.2019 di € 305,00 (IVA compresa), acquisita al protocollo in data 28.6.2019 con il n. 3307, della ditta TIPOGRAFIA ARTIGIANA LA NUOVA STAMPA di CUCCULELLI e MORIC di Camerino relativa alla fornitura del materiale sopra indicato;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTO il CIG N. Z192820F9E;

VISTO il **D**ocumento **U**nico di **R**egolarità **C**ontributiva On Line della ditta "TIPOGRAFIA ARTIGIANA LA NUOVA STAMPA di CUCCULELLI e MORIC di Camerino" con posizione regolare e valevole fino alla data del 17.03.2020;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Area Amministrativa, in forza del Decreto Sindacale n. 1 del 22 febbraio 2019, con il quale sono state conferite al sottoscritto le

funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di liquidare la fattura n. 15/PA del 22.05.2019 di € 305,00 (IVA compresa) della ditta TIPOGRAFIA ARTIGIANA LA NUOVA STAMPA di CUCCULELLI e MORIC di Camerino P. Iva 00339350431 relativa alla fornitura del materiale indicato in premessa.

3. Di imputare la spesa complessiva di € 350,00 al residuo passivo 94 del bilancio del corrente esercizio sufficientemente disponibile in corso di predisposizione.

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

5. Di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

6. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza amministrativa, sara' pubblicata all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi; la stessa diventa esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di regolarita' contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FERIOLI STEFANO

==========

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toFERIOLI STEFANO

Li, 15-01-020

==========

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del l D.Lgs. n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.toAURELI SABATINO

Li, 15-01-2020

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 15-01-020 .

Li 15-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FERIOLI STEFANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERIOLI STEFANO

Li 15-01-2020