COMUNE DI SCIGLIANO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	**117**	del	**14/11/2019**	N° Reg. Generale	**357**

OGGETTO	***Liquidazione fattura n. 442 del 05/11/2019 alla Ditta SYSTEM OFFICE di RANIELI LEONARDO di €. 597,04 per fornitura di materiale di cancelleria e pulizia.*** **CIG: Z932A6F8EC.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'impegno di spesa assunto con proprio atto n° **114** del 31/10/2019 per l'importo di *€.597,04* imputato sul Cap. 1043 (€ 420,14) e sul Cap. 1050 (€ 176,90), destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

Vista la Fattura N. 442 del 05/11/2019 di €. 597,04 per la fornitura di materiale di cancelleria e pulizia;

Ritenuto imputare la suddetta somma di €.597,04 sul Cap. 1043 (€ 420,14) e sul Cap. 1050 (€ 176,90) del bilancio 2019, sufficientemente disponibile, per come appresso specificato:

- Impegno di spesa autorizzato	€	597,04
- Pagamenti effettuati	€	======
- Liquidazione disposta col presente atto	€	597,04
- Restano	€	======

Verificata, a seguito del riscontro effettuato:
- la regolarità della fornitura;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e della regolarità contabile e copertura della spesa impegnata il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 136 del 13.08.2010;

Visto il T. U. E. L. n° 267/2000;

D I S P O N E

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. La liquidazione alla ***Ditta SYSTEM OFFICE di RANIELI LEONARDO*** per la fornitura di materiale di cancelleria e pulizia, per la somma di €. 597,04 (IVA inclusa), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto descritto in premessa e di cui all'impegno di spesa assunto col provvedimento richiamato in narrativa, da pagare in unica soluzione;

3. Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate col provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato	€	597,04
- Pagamenti effettuati	€	======
- Liquidazione disposta col presente atto	€	597,04
- Restano	€	======

4. La somma liquidata al precedente punto 2 è imputata sul Cap. 1043 (€ 420,14) e sul Cap. 1050 (€ 176,90) del Bilancio corrente esercizio, a saldo dell'impegno suddetto, e per come segue:

CREDITORE	**FATTURA**		**I M P O R T O**	**C A P I T O L O**	
	N°	**DEL**		**N.**	**COMP**
System Office di RANIELI Leonardo	442	05/11/2019	**420,14** **176,90**	**1043** **1050**	
			597,04		

1. **Dare atto,** ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
2. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.
3. Di accreditare le suddetta somme alle Ditte per come indicato nelle relative fatture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Benigno Giovanni Battista

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 14/11/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Benigno Giovanni Battista

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

[ ] VISTO [X] PARERE FAVOREVOLE

[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate; [ ] PARERE NON NECESSARIO

Data 14/11/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[ ] VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
[ ] VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

[ ] Impegno [ ] Liquidazione	**Data**	**Importo**	**Intervento/Capitolo**	**Esercizio**

Data 14/11/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 14/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Data 14/11/2019 _____

E' copia conforme all'originale
Lì, 14/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Benigno Giovanni Battista

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993