



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	38	del	25/06/2020	N° Reg. Generale	186
-----------------	----	-----	------------	------------------	-----

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 247 del 29/06/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA alla SYSTEM OFFICE di RANIELI Leonardo per un totale di €. 330,73 IVA Compresa. CIG: Z912D786C4
---------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'impegno di spesa assunto con proprio atto n° 37 del 25 Giugno 2020 per l'importo di €. 330,73 imputato sul Cap. 1043, destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

Viste le Fatture N. 247 del 29/06/2020 per un totale di €. 330,73 per acquisto materiale di pulizia;

Ritenuto imputare la suddetta somma di €. 330,73 sul Cap. 1043 del bilancio 2020, in fase di approvazione, per come appresso specificato:

- Impegno di spesa autorizzato	€	330,73
- Pagamenti effettuati	€	=====
- Liquidazione disposta col presente atto	€	330,73
- 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;

DISPONE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. La liquidazione alla SYSTEM OFFICE di RANIELI Leonardo per acquisto materiale di Cancelleria, per la somma di €. 330,73 (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	€	330,73
- Pagamenti effettuati	€	=====
- Liquidazione disposta col presente atto	€	330,73
- Restano	€	=====

1877 al quale l'impegno stesso è stato imputato;

4. Le somme liquidate al precedente punto 1 sono imputate a Capitolo **1043** del Bilancio corrente esercizio, a saldo dell'impegno suddetto, e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO	CAPITOLO	
	N°	DEL		N.	COMP
SYSTEM OFFICE di RANIELI Leonardo	247	29/06/2020	330,73	1043	2020
			330,73		

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 suddette 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 29/06/2020

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

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

Data 29/06/2020

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON NECESSARIO

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 29/06/2020

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 01/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Data 01/07/2020

E' copia conforme all'originale

Lì, 29/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Benigno Giovanni Battista

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