



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	87	del	05/11/2021	N° Reg. Generale	373
-----------------	-----------	-----	-------------------	------------------	------------

OGGETTO	<i>Integrazione Impegno di Spesa e Liquidazione fatture n. 691PA del 14/10/2021 e n. 737PA del 26/10/2021 alla Centro Forniture Snc di Costa M e Scaliati G per un totale di €. 214,72 (IVA compresa) per forniture bandiere personalizzate.</i> CIG: ZF63357874
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'impegno di spesa assunto con proprio atto n° 81 del 06/10/2021 per l'importo di €. 143,96 imputato sui Cap. 1043, destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

Dato atto, che si è reso necessario eseguire ulteriori per mero errore ristampare le due bandiere con il logo del Comune su fotto Celeste e quindi una maggiore spesa di €. 70,76 IVA compresa del 22%;

Ritenuto, di dover integrare con la somma di €. 143,96, l'impegno di spesa assunto con determina n° 81 del 06.10.2021 con la somma di €. 70,76 e quindi per una spesa complessiva di €. 214,72;

Viste le Fatture N.ri 691PA del 14/10/2021 e 737PA del 26/10/2021 per un totale di €. 214,72 per la fornitura di n. 2 bandiere Italia, n. 2 bandiere unione europea e n. 2 bandiere personalizzate con il logo del Comune;

Ritenuto imputare la suddetta somma di €. 214,72 sul Cap. 1043 bilancio 2020, sufficientemente disponibile, per come appresso specificato:

- Impegno di spesa autorizzato	€	143,96
- Integrazione disposta con il presente atto	€	70,76
- Liquidazione finale disposta col presente atto	€	214,72
- 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. Di integrare, per i motivi di cui in premessa, l'impegno di spesa di €. 143,96 assunto con determina n° 81 del 26.02.2015, con la somma di €. 70,76 per complessivi €. 214,72, per l'esecuzione delle bandiere, affidati alla ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M e SCALIATI G con sede a Sant'Arsenio (SA) in via San Sebastiano snc - P.IVA 04960590653;
3. La Liquidazione alla Ditta *Centro Forniture Snc*, per la somma di €. 214,72 (IVA Compresa), 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;
4. Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate col provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato	€	143,96
- Integrazione disposta con il presente atto	€	70,76
- Liquidazione finale disposta col presente atto	€	214,72
- Restano	€	=====

che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità al Capitolo **1043** al quale l'impegno stesso è stato imputato;

5. 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		IMPOR TO	CAPITOLO	
	N°	DEL		N.	COMP
CENTRO FORNITURE SNC	691PA	14/10/2021	142,96	1043	
	737PA	26/10/2021	70,76		
			214,72		2021

6. La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi della normativa vigente in materia, e contemporaneamente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
7. **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;
8. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.
9. Di accreditare le suddette somme alle Ditte per come indicato nelle relative fatture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (Benigno Giovanni Battista)

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 05/11/2021

**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 FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

PARERE NON NECESSARIO

Data 05/11/2021

**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

<input type="checkbox"/> Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitol o	Esercizio
<input type="checkbox"/> Liquidazione				

Data 05/11/2021

**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 05/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Data 05/11/2021

E' copia conforme all'originale

Li, 05/11/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Benigno Giovanni Battista**

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