



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	9	del	21/01/2022	N° Reg. Generale	27
OGGETTO	Liquidazione fattura n. 3/PA del 20/01/2022 alla Farmacia Dr. Alessio GRECO per un totale di €. 236,25 per fornitura n. 500 mascherine FFP-2. CIG: ZBA34E166C				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'impegno di spesa assunto con proprio atto n° 7 del 20 Gennaio 2022 per l'importo di €. 236,25 imputato sul Cap. 1050, destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

Viste le Fattura N. 3/PA del 20/01/2022 per un totale di €. 236,25 per il servizio prelievi ambulatoriali e domiciliari nel Comune di Scigliano

Ritenuto imputare la suddetta somma di €. 236,25 sul Cap. 1050 del bilancio 2022, sufficientemente disponibile, per come appresso specificato:

- Impegno di spesa autorizzato	€	236,25
- Pagamenti effettuati	€	=====
- Liquidazione disposta col presente atto	€	236,25
- 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 **FARMACIA DR. ALESSIO GRECO** per la fornitura di n. 500 mascherine FFP-2, per la somma di €. 236,25 (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	€	236,25
- Pagamenti effettuati	€	=====
- Liquidazione disposta col presente atto	€	236,25
- Restano	€	=====

Che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del Capitolo **1050** al quale l'impegno stesso è stato imputato;

4. Le somme liquidate al precedente punto 1 sono imputate a Capitolo **1050** del Bilancio corrente esercizio, a saldo dell'impegno suddetto, e per come segue:

CREDITORE		FATTURA		IMPOR TO	CAPITOLO	
		N°	DEL		N.	COMP
Farmacia Dr. Alessio GRECO		3/PA	20/01/2022	236,25	1050	2022
				236,25		

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)

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 21/01/2022

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 21/01/2022

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 21/01/2022

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 21/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Data 21/01/2022

E' copia conforme all'originale
Li, 21/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Benigno Giovanni Battista

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