

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 11/09/2019

Il Funzionario incaricato
Giovanna Putzulu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-set-2019 al 26-set-2019

Soddi', li 11/09/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 369 Reg.
Generale
Del 11/09/2019**

**N° 82 Del 11/09/2019
Reg. AREA FINANZIARIA**

OGGETTO: Acquisto tramite MEPA - Fogli Registri Stato Civile Anno 2020 - Liquidazione fattura Ditta GRAFICHE E.GASPARI di Morciano di Romagna. CIG: Z06289D0D9

L'anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio 2019 – 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

Visto l'art. 8 c.2 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio comunale con atto deliberativo n. 25 del 26/11/2007;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

Vista la propria determinazione n. 221 del 29/05/2019 ad oggetto: “*Acquisto tramite MEPA - Fogli Registri Stato Civile Anno 2020 – Impegno di spesa in favore della Ditta GRAFICHE E.GASPARI di Morciano di Romagna.CIG: Z06289D0D9*”;

Vista la fattura n. **16003/S** del 31/08/2019 dell'importo complessivo di €. 105,90, acquisita al ns. Prot. al n.1802 in data 11/09/2019 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., con sede legale in Via M. Minghetti , –40057 – Cadriano di Granarolo Emilia (BO) – C.F/P. IVA. 00089070403;

Accertata la regolarità della fornitura;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. **16003/S** del 31/08/2019 dell'importo complessivo di €. 105,90, acquisita al ns. Prot. al n.1802 in data 11/09/2019 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., con sede legale in Via M. Minghetti , –40057 – Cadriano di Granarolo Emilia (BO) – C.F/P. IVA. 00089070403;

Di prendere atto che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta l'imponibile pari a € 86,80 mentre l'IVA pari a € 19,10 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

Di imputare la spesa di € 105,90 al tit.1, missione 1, programma 7, cap. 10170201 art. 1 bil 2019;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile
F.to: GIOVANNA PUTZULU