

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

lì, 20/03/2020

Il Funzionario incaricato  
Giovanna Putzulu



**Comune di Soddi'**

PROVINCIA DI OR

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20-mar-2020 al 04-apr-2020

Soddi', lì 20/03/2020

Il Responsabile incaricato  
F.to: Giovanna Putzulu

**DETERMINAZIONE**

**N. 110 Reg.  
Generale  
Del 20/03/2020**

**N° 29 Del 20/03/2020  
Reg. AREA FINANZIARIA**

**OGGETTO: Modulistica on -line per il sito web istituzionale Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche E. Gaspari - Codice CIG: ZC82C5BD96.**

L'anno duemilaventi del mese di marzo del giorno venti nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2023;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (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;

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

**Richiamata** la propria Determinazione n. 95 del 09/03/2020 di "Acquisto tramite MEPA, Modulistica on -line per il sito web istituzionale . Impegno di spesa in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari - Codice CIG: ZC82C5BD96." con la quale si impegna la somma di € 732,00 in favore della ditta E. Gaspari , per la fornitura in oggetto;

**Accertata** la regolarità della fornitura;

**Vista** la fattura n. 04115/S del 19/03/2020 – prot. 633 del 19/03/2020- e ritenuto di procedere alla liquidazione;

## **DETERMINA**

**Di liquidare** la somma complessiva di € 732,00 (€ 600,00 + 132,00 IVA 22%), come da fattura n. 04115/S del 19/03/2020 – prot. 633 del 19/03/2020, in favore della Ditta E. Gaspari s.r.l. Via M. Minghetti, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) – P.IVA : 00089070403 , per la fornitura della modulistica on-line per il sito web istituzionale;

**Di prendere atto** che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta l'imponibile pari a € 600,00 mentre l'IVA pari a € 132,00 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 732,00 al titolo 1 – missione 1 – programma 2 – capitolo 10120202- art. 1 del bilancio 2020;

**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