

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

Copia

lì, 16/09/2020

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes



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 16-set-2020 al 01-ott-2020

Soddi', lì 16/09/2020

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

DETERMINAZIONE

**N. 330 Reg.
Generale
Del 16/09/2020**

**N° 127 Del 16/09/2020
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

OGGETTO: Fornitura fogli Registri Stato Civile anno 2021. Liquidazione fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. -Z982D135E6.

L'anno duemilaventi del mese di settembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

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;

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. 179/76 del 22/05/2020 ad oggetto: "Acquisto tramite MEPA - Fogli Registri Stato Civile Anno 2021 – Impegno di spesa in favore della Ditta GRAFICHE E.GASPARI di Morciano di Romagna. CIG: **Z982D135E6**;

Vista la fattura n. **11077/S** del 31/08/2020 dell'importo complessivo di €. 105,90, acquisita al ns. Prot. al n.2124 in data 09/09/2020 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. 11077/ S del 31/08/2020 dell'importo complessivo di €. 105,90, acquisita al ns. Prot. al n.2124 in data 09/09/2020 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 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 Resp. del Procedimento
A. P. Pes

Il Responsabile
F.to: GIOVANNA PUTZULU