

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

li, 18/09/2020

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 18-set-2020 al 03-ott-2020

Soddi', li 18/09/2020

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

DETERMINAZIONE

**N. 341 Reg.
Generale
Del 18/09/2020**

**N° 135 Del 18/09/2020
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

OGGETTO: Consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 - Fornitura di apposita segnaletica anti-covid per l'allestimento dei seggi.Liquidazione fattura alla Ditta Grafica E. GASPARI - CODICE C.I.G.:Z952E39E34.-

L'anno duemilaventi del mese di settembre del giorno diciotto 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. 333/130 del 16/09/2020 oggetto: "Consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 - Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di apposita segnaletica anti-covid per l'allestimento dei seggi.

Vista la fattura n.11760/S del 11/092020 dell'importo complessivo di €.118,34, acquisita al ns. Prot. al n.2159 in data 11/09/2020 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. 11760/S del 11/092020 dell'importo complessivo di €.118,34, acquisita al ns. Prot. al n.2159 in data 11/09/2020 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 € 97,00 mentre l'IVA pari a € 21,34 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

Di imputare la spesa di € 118,34 al tit. 1, missione1 programma 7, capitolo 10170202 art. 1 esercizio 2020. 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