



R.G. n. 49 del 21/02/2019

AREA Amministrativa/AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 21/02/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa per nolo n.1 bagno chimico in occasione della fiera dell'Immacolata Ditta Sebach Codice Cig: **ZCD2568A0B**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la precedente determinazione di questa Area n. 192 del 19/10/2018 R.g. n.533 di pari data , ad oggetto: “ *Fiera dell'Immacolata 21 ottobre 2018-Nolo n. 1 bagno chimico -Impegno spesa Ditta Sebach-*”, con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa per complessivi Euro 328,18 in favore della Ditta Sebach srl Certaldo P.IVA 03912150483, imputando lo stesso ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, sul titolo 1, programma 2, missione 5, capitolo 2640/10 “*Spese per accoglienza turisti ed iniziative locali di intrattenimento*” della gestione dell'esercizio finanziario 2018 , per il noleggio di n1 bagno chimico da posizionare nelle aree al servizio dei turisti durante il periodo estivo.

Considerato che la fornitura richiesta è stata regolarmente espletata dalla ditta sopra indicata secondo i requisiti , termini e condizioni contrattuali pattuite.

Dato atto che la predetta ditta ha presentato regolare fattura n. V18153863 del 29 ottobre 2018 ammontante ad euro 328,18 (IVA compresa) onde conseguire il pagamento.

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il decreto sindacale n. 3 del 29/06/2018 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/Affari generali.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento .

DETERMINA

Di liquidare, per le ragioni citate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate , alla Ditta Sebach srl Certaldo P.IVA 03912150483 euro 328,18 (IVA compresa) per la fornitura citata in premessa alle condizioni contrattuali stabilite tra le parti.

Di dare atto che la somma di cui sopra risulta impegnata in bilancio, giusta precedente determinazione di questa Area n.192 del 19/10/2018 R.G. n. 533 di pari data , sul titolo 1, programma 2, missione 5, capitolo 2640/10“*Spese per accoglienza turisti ed iniziative locali di intrattenimento*” nella gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Di dare atto che sull'impegno n.344 a residuo del bilancio 2018 non risultano altre somme.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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., senza necessità di ulteriori determinazioni al riguardo.

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato le cui coordinate sono già state trasmesse all'ufficio di ragioneria.

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web del Comune, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 33 del 14 marzo 2013.

Il RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott. ssa Mariagrazia Crapella

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 184 , comma 4 e 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. , n° 267 e s. m. i.

Curinga, 21/02/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 25/02/2019

Il Responsabile dell'Albo

F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, 25/02/2019

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella