



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina del Responsabile di Settore N. 18 del 21/01/2022

PROPOSTA N. 77 del 21/01/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto 1000 blocchetti buoni mensa da 10 fogli cadauno – Ditta AG Grafiche di Acerbo Giuliano CIG: Z9534136E6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 in data 18.08.2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 in data 09.07.2021, con il quale si affidano alla sottoscritta i compiti che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

PRESO ATTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2022-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20 aprile 2021;
- Sono in fase di predisposizione gli atti di programmazione per il triennio 2022-2023-2024;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n. 878 del 25/11/2021 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 696 di € 634,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 9820 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

- a) All'acquisto di n. 1000 blocchetti mensa da 10 fogli cadauno per l'anno scolastico 2021/2022 alla Ditta AG-Grafiche di Acerbo Giuliano con sede in c.da Remartello n. 26 – 65014 Loreto Aprutino (PE) P.I. 01530180684;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata effettuata regolarmente;

b) il fornitore ha rimesso in data 19/01/2022, prot. n. 675 la fattura n .2 relativa alla fornitura in oggetto di euro 520,00 oltre I.V.A. 22% di € 114,40 per un totale di euro 634,00 onde conseguire il pagamento; Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) certificato INAIL_31024745 e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza il 21/05/2022;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
AG-GRAFICHE di Acerbo Giuliano c.da Remartello, 26 – 65014 Loreto Aprutino P.I. 01530180684,	2	19/01/2022	634,40	9820	696/2021	Z9534136E6

- 2) 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 su conto corrente dedicato -----OMISSIS-----;
- 3) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 5) 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 su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 77 del 21/01/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI FEDERICA FRANCESCA in data 21/01/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 77 del 21/01/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	42	1	696	----- OMISSIS -----	634,40

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASSETTA BARBARA il 21/01/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 82

Il 24/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 72 del 21/01/2022 con oggetto: **Liquidazione di spesa per acquisto 1000 blocchetti buoni mensa da 10 fogli cadauno – Ditta AG Grafiche di Acerbo Giuliano CIG: Z9534136E6**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da LOMONACO LUIGI il 24/01/2022.