



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 394 del 10/08/2020

Determina N. 177 del 05/08/2020 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per fornitura blocchetti buoni pasto scuola dell'infanzia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 10 del 07.07.2020, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore I;

Atteso che con atto C.C. n. 14 del 23.05.2020, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Richiamata la propria precedente determinazione n° 53 del 05.02.2020, con la quale è stata affidata la fornitura di n° 200 blocchetti buoni pasto per la refezione scolastica alla ditta Paris di Lamarra Loretta, con sede in Via San Rocco, 36 in Penne, PI 01264800689, al prezzo di € 0,60 cadauno più I.V.A., giusta preventivo prot. n. 486 del 17.01.2020;

Atteso che, ai sensi del D.L. 187/10 "Tracciabilità dei flussi finanziari", è stato richiesto il CIG: **ZCD2BE7615**;

Vista la fattura n° 25/2020 del 29.05.2020, emessa dal predetto operato economico in relazione all'affidamento sopra descritto, per un importo di € 146,40;

Verificato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, con scadenza 13.10.2020;

Ravvisata la necessità di integrare l'impegno assunto con la richiamata determinazione, e di procedere alla relativa liquidazione;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
- 2) Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 146,40 alla ditta Paris di Lamarra Loretta, con sede in Via San Rocco, 36 in Penne, PI 01264800689, a saldo della fattura meglio dettagliata in premessa;
- 3) Di imputare la relativa spesa come segue:

Cap/Art.	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/P rog./ Titolo	Identif.Cont. FIN (V liv. Pdc)	CP/FP V	Esercizio di esigibilità			
					2020 €	2021 €	2022 €	Es. succ. €
4520/2	1040502	04 05	1.03.02.02.001	CP	146,40			

- 4) Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.
- 5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 473 del 05/08/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa DI COSTANZO CATIA in data 05/08/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 473 del 05/08/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	4520	456	1	04	06	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	146,40

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	1027	1	456	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	146,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **BREGGIA ANNA il 10/08/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 572

Il 19/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 394 del 10/08/2020 con oggetto:
Impegno e liquidazione di spesa per fornitura blocchetti buoni pasto scuola dell'infanzia.

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 Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 19/08/2020.