



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO

Registro Generale N. 905 del 29/11/2017
Registro di Settore N. 197 del 27/11/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Liquidazione fattura di acquisto vestiario dipendenti comunali. Beneficiario: Safe Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco prot. 2610 del 27.03.2017, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 6;

Visto il decreto del Sindaco n.7 del 27.10.2017 di modifica decreto prot. 2610 del 27.03.2017;

Visto l'art.28, comma 2 del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 31.04.2017 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.C. n.34 adottata il 07.04.2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2017;

PREMESSO:

§ che con determinazione n.156 del 26.10.2017 è stato assunto apposito impegno di spesa per dotare i dipendenti comunali di specifico abbigliamento e di dispositivi di protezione individuali;

§ che con il medesimo atto la fornitura è stata affidata alla Safe s.r.l. con sede in via Pastore n.14-25046 Cazzago S.M. Brescia (P.Iva 03223860176);

VISTA la fattura n. PA0311 del 17.11.2017, dell'importo complessivo di €846,31.#, emessa da Safe s.r.l.;

ACCERTATO che la fattura risulta comunque regolare sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto riguarda i prezzi praticati e le forniture effettuate;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione della fattura in argomento dell'importo di €846,31.#, di cui imponibile fattura €693,70.# e IVA fattura €152,61.#;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ;

Riscontrata ed attestata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato

1. Di liquidare a favore di Safe s.r.l. con sede in via Pastore n.14- 25046 Cazzago S.M. Brescia (P.Iva 03223860176), la spesa di € 846,31.#, di cui imponibile fattura € 693,70.# e IVA fattura € 152,61.#, relativa alla fattura n. PA0311 del 17.11.2017;
2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sul cap. 826 – Piano dei conti 1.03.01.02.004 del bilancio esercizio 2017, che precedentemente impegnato presenta la necessaria

disponibilità;

3. Di dare atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e del rispetto della normativa sulla regolarità contributiva di cui alla L. n. 2/2009 e che a tal fine si è acquisito il seguente CIG assegnato dall'AVCP: Z9E207D482

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Atina, 27/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

Dati contabili:

Atina, 29/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

F.to

FALLENA ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 04/12/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R