



COMUNE DI ERCHIE

I SETTORE: AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, DEMOGRAFICI

>>COPIA<<

Determinazione N. 548 del 16/11/2017

OGGETTO: Liquidazione Bazar Mille & Piu' di Nigro Vito per fornitura materiale della Giornata Europea delle Lingue

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 del Sindaco n. 12 del 03/07/2017, e successive proroghe, con il quale è stata conferita al sottoscritto la titolarità di Posizione Organizzativa ex art 8, 9, 10 del CCNL del comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 31/03/1999 e la nomina di Responsabile del I SETTORE: AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTENZIOSO, con le relative competenze;

Richiamata la propria determinazione n. 439/2017 del Registro Generale denominata "*CELEBRAZIONE GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 866/2017 imputando lo stesso sul Cap. n. 2052 del bilancio dell'esercizio 2017;

Considerato che:

- a) la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta Bazar Mille & Più di Nigro Vito (CF: NGRBVT67H24A514H; P.IVA 01704100740) ha rimesso la relativa fattura n. 1/PA del 27/09/2017 di Euro 50,07, 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 CIG ZA0200F034;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 50,07 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Bazar Mille & Più di Nigro Vito	1/PA	50,07	2052	866/2017	ZA0200F034

- 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 presso la BANCA IBAN: IT20U0853779180000000012291;
- 3) 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 Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 762 del 23/10/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Erchie, **13/11/2017**

Il Responsabile del Servizio
D.ssa RODI AGATA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 762 del 23/10/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	1649	1	866	BAZAR MILLE E PIU' DI NIGRO VITO.	50,07

Erchie, **16/11/2017**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. LANZA STEFANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1148

Il 22/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **548** del **16/11/2017** con oggetto:

Liquidazione Bazar Mille & Piu' di Nigro Vito per fornitura materiale della Giornata Europea delle Lingue

e vi resterà affissa per giorni 15, fino al 07/12/2017, ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Erchie, **22/11/2017**

Il Responsabile della Pubblicazione
D.ssa RODI AGATA

Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dai nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. n. 3 D.Lgs. n.39 del 12 febbraio 1993.