



# COMUNE DI MORRO D'ORO

## AREA AMMINISTRATIVA

### REGISTRO GENERALE N. 221 del 16/05/2023

#### Determina del Responsabile di Settore N. 79 del 16/05/2023

Proposta n. 325 del 16/05/2023

**OGGETTO: 58<sup>^</sup> gara ciclistica tirreno-adriatico- 5<sup>^</sup> tappa - fornitura striscioni sponsorizzazioni - impegno di spesa e liquidazione fattura**

Vista la determinazione n. 168 del 14/04/2023 recante "58<sup>^</sup> gara ciclistica tirreno-adriatico – 5<sup>^</sup> tappa partenza a Morro D'Oro – fornitura striscioni degli sponsor – prenotazione della spesa”;

VISTA le relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

Ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*
MATISSE SRL	219/2023	13/04/2023	€ 3.437,20	€ 2.817,38	€ 619,82

\*iva versata direttamente all'Erario;

Considerato che la fornitura è stata effettivamente resa;

VERIFICATA, altresì:

- la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area amministrativa;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di impegnare e liquidare la somma di € 3.437,20 come segue in favore della ditta MATISSE SRL come segue:

Cap./Art.	1794/1	Descrizione	Spese per iniziative e manifestazioni sportive attività di promozione pratiche sportive		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2022	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	Z683ABA1D7	COMPETENZA	2023
Creditore	MATISSE SRL				
Causale	liquidazione Fattura				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.437,20	Frazionabile in	NO

				12°	
--	--	--	--	-----	--

3. di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio di Ragioneria per il relativo mandato di pagamento;

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 325 del 16/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 16/05/2023.

DOTT. SALVI GIANLUCA

### 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 325 del 16/05/2023 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.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	1794	162	1	06	01	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	3.437,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 16/05/2023.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 319

Il 18/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 221 del 16/05/2023 con oggetto: **58^ gara ciclistica tirreno-adriatico- 5^ tappa - fornitura striscioni sponsorizzazioni - impegno di spesa e liquidazione fattura**

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. SALVI GIANLUCA il 18/05/2023.