

Comune di Bellizzi



AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale ⁷⁶⁶ del ²⁷⁻⁸⁻²⁰¹⁸

Numero di settore 133 del 27.08.2018

Proposta 930 del 27.08.2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI " GIORNATA DI STUDIO " - -
C.I.G. Z0E2419D3F

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la determina n. 586 del 22.06.2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 60,00 per la partecipazione dei dipendenti " Alla giornata di studio "

VISTA la fattura n. 1347 del 22.08.2018 presentata per la liquidazione dalla citata ditta, ammontante a € 60,00 acquisita al protocollo di questo ente in data 22.08.2018 al n. 16762;

RISCONTRATO che i documenti contabili summenzionati:

- sono corrispondenti ai termini e alle condizioni pattuite;
- sono relativi a spese preventivamente impegnate ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

CONSIDERATO che le forniture di cui sopra sono state regolarmente effettuate ed eseguite nei modi e termini stabiliti;

Dato atto che il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 217/2010 è Z0E2419D3F

VISTO il D.U.R.C. richiesto in data 21.06.2018, protocollo n. INPS_11073094, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, con scadenza 14.10.2018;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, lo scrivente ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U.E.L.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 6 febbraio 2017, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area AA.GG.;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della Società a.n.u.s.c.a s.r.l. viale Delle Terme,1056/a. 40024 Castel San Pietro Terme (BO) P. IVA 01897431209;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 60,00 trova imputazione all'Int. 0101103 Cap. 12/0 del bilancio 2018 (Imp. n. 808 del 05.05.2018);

A norma dell'art. 5 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria, di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15.

IL RESPONSABILE AREA AA.GG.

Dott. Alfonso Del Vecchio

