



Proposta n. 602 del 29/05/2019

N. 106 / Reg. Ufficio

determinazione di liquidazione del Responsabile  
N. 630 / Reg. Generale del 18/06/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA GENERALE DI FUNZIONAMENTO DITTA CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. C.I.G. Z6624F8B66**

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 29 del mese di MAGGIO nel proprio Ufficio

IL Responsabile

**PREMESSO** Che con determina di impegno n.397 del 03/05/2019, è stato assunto impegno n.696/2019 a favore della ditta "CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. con sede **SANT'ARSENIO 84037 -VIA SAN SEBASTIANO SNC -(SA)P.IVA 04960590653** per l'importo complessivo di € 359,90, per la fornitura di bandiere e bandierine da esterno per manifestazioni Istituzionali;

**VERIFICATO** che la fornitura/prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati dal responsabile del procedimento;

**VISTA** la fattura elettronica n.294/PA del 08/05/2019 di € 359,90 della ditta "CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. con sede **SANT'ARSENIO 84037 -VIA SAN SEBASTIANO SNC - (SA)P.IVA 04960590653;**

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 359,90 per il pagamento di cui sopra;

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

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

**VISTO** il Decreto Sindacale n.14 del 28/02/2017;

**Vista** la regolarità del Durc rilasciato in data 13/2/2019 dall'inps prot.15124892;

**Dato Atto** che il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è ZF5283A7F6;



AREA TECNICA

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010,n.136,in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari".

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

1)DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della ditta "CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. con sede SANT'ARSENIO 84037 -VIA SAN SEBASTIANO SNC -(SA)P.IVA 04960590653 , la somma di € 359,90 di cui alla fattura n.294/PA del 08/05/2019 acquisita all'ufficio Ragioneria in formato elettronico e ivi archiviate;

2) STABILIRE che la liquidazione avvenga a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla citata fattura nei modi e forme previste dalle vigenti normative in materie, alla ditta CENTRO FORNITURE SNC di Costa M. e Scaliati G. con sede SANT'ARSENIO 84037 -VIA SAN SEBASTIANO SNC -(SA)P.IVA 04960590653;

3)DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 359,90 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 359,90	0106103	82/0	696	02/05/2019

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.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Geom. Leonardo PIRILLO

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL