



## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale 492 del 01.07.2021  
Proposta 586 del 01.07.2021

**OGGETTO:** liquidazione di spesa per fornitura targhe e pergamene per eventi istituzionali. C.I.G. Z7431808D4

**PREMESSO CHE** con determina n. 338 del 28.04.2021 è stato impegnato l'importo di euro 481,90, IVA inclusa, per il fornitura di targhe e pergamene per eventi istituzionali in favore del fornitore;

**CHE** a tal fine è stato assunto l'impegno n. 119084 del 28.04.2021

CODICE	CAP	IMPORTO
01111.03.000022100	221/0	481,90

**CHE** a fronte dell'intervento effettuato è pervenuta la fattura elettronica n. 213 del 19.05.2021, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 20.05.2021 al n. 8754;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art 184 del D.lgs. 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

**DATO ATTO CHE** ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**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 stato assunto il CIG indicato in oggetto;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 8 del 08.06.2021;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

### DETERMINA

1. Gli estremi identificativi del fornitore sono riportati nell'allegato DATI DEL FORNITORE che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui si omette la pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016;
2. Odi liquidare a favore del fornitore la somma di euro € 481,90 a valere sull'impegno n. 119084 del 28.04.2021 stanziati sul capitolo 221/0 a fronte della fattura n. 213 del 19.05.2021;

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Del Vecchio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.  
dott. Alfonso Del Vecchio