



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta GM Print di Guidara Pietro per fornitura materiale di cancelleria. CIG n. Z8C12BB323

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N._2__ Reg. Det. Area

Premesso che:

Con determinazione n. 223 reg. det. area del 18//11/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di euro 104,31, cap. 82/1 imp. N. 309, per l'acquisto di materiale vario di cancelleria occorrente per gli uffici.

Con la citata determina la fornitura è stata affidata alla ditta GM Print di Guidara Pietro di Davoli Marina;

Vista la fattura n. 346 del 09/12/2014, dell'importo complessivo di euro 104,31 presentata dalla stessa per la relativa liquidazione.

Riscontrato che la fornitura è stata eseguita nei termini e alle condizioni contrattuali convenute;

Ritenuto provvedere in merito;

Accertata la regolarità contributiva.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 5987 del 07/08/2014 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'area amministrativa, nonché le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del T.U.E.L.;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

- Visto il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 32 del 13/05/2009,

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visto il D.Lgs 193/2006 e s.m.i. nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;

Vista la deliberazione C.C. n. 17 del 13/10/2014 con la quale è stato approvato il bilancio comunale.

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica.

- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/ bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Per i motivi meglio esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, liquidare a saldo della fattura n. 346 del 09/12/2014 la somma complessiva di €104,31 presentata dalla ditta GM Print di Guidara Pietro di Davoli Marina, per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per gli uffici comunali.
2. Predisporre la liquidazione presso Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Davoli Marina Codice Iban IT21Z052564285000000956069 appositamente dedicato nel rispetto della legge n 136/2010 art. 3 comma 7.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di imputare la spesa complessiva al capitolo 82/1 imp. N. 309 del bilancio comunale.

Di trasmettere copia della presente al responsabile servizi finanziari,
al responsabile per la pubblicazione all'albo on line.

Data 14/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Romano)

Sulla presente SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria; .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Vincenzo Larocca)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26/01/2015 al 10/02/2015

IL RESP. DELL'ALBO
Sig.ra Fabbio Rosaria