



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 timbri.
CIG n. Z8611EDFE4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N._1__ Reg. Det. Area

Premesso che:

Con determinazione n. 229 reg. det. area del 27//11/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di euro 96,13, cap. 82/1, per l'acquisto di n°2 timbri automatici, n. 1 timbro per l'ufficio protocollo e n. 1 timbro per l'ufficio del Commissario Prefettizio.

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

Vista la fattura n. 347 del 09/12/2014, dell'importo complessivo di euro 96,13, 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. 347 del 09/12/2014 la somma complessiva di € 96,13 presentata dalla ditta GM Print di Guidara Pietro di Davoli Marina, per la fornitura di n°2 timbri tondi automatici, 1 per il protocollo e 1 per l'ufficio del Commissario Prefettizio.
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 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 29/01/2015 al 13/02/2015

IL RESP. DELL'ALBO
Sig.ra Fabbio Rosaria

