



# COMUNE DI BOTTIDDA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE

**DETERMINAZIONE N. 362 del 17/12/2020**

PROPOSTA N. 883 del 17/12/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI SRL" - FORNITURA RISME DI CARTA E BUSTE FINESTRATE. CIG.Z1A2F10DDF.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. M. n°67 del 10.11.2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 /2019;

VISTO il D.lgs n°267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e l'art.151, c.4, in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

VISTA la fattura n. 18499/S del 30/11/2020 dell'importo complessivo pari a € 203,25 incluso IVA al 22%, emesse dalla ditta "Grafiche E. Gaspari Srl" – Via Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo (BO), per il servizio di cui sopra in oggetto;

ESAMINATI i documenti giustificativi della spesa;

ACCERTATO che trattasi di spese regolarmente impegnate, sul cap.10321 di bilancio di previsione 2020;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

Tutto ciò premesso

### **DETERMINA**

Dare atto di quanto in premessa

- Liquidare la fattura n. 18499/S del 30/11/2020 dell'importo complessivo € 203,25, IVA al 22% inclusa, con imputazione al Cap. 10321 del bilancio 2020, presentata dalla ditta "Grafiche E. Gaspari Srl" per il servizio descritto in oggetto;

-- Provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura elettronica il cui codice identificativo CIG è il n° Z1A2F10DDF;

- Imputare la spesa predetta per un totale di € 203,25 al cap.10321 del Bilancio di Previsione 2020;
- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 Art. 151.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 883 del 17/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** in data **17/12/2020**

**Il Responsabile del Servizio  
CAVAL PIETRO**

---

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 883 del 17/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	990	1	335	DITTA GASPARI S.R.L.	203,25

Visto di Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **17/12/2020**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CAVAL PIETRO**

---

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1027

Il 17/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **761 del 17/12/2020** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI SRL" - FORNITURA RISME DI CARTA E BUSTE  
FINESTRATE. CIG.Z1A2F10DDF.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **CAVAL PIETRO il 17/12/2020**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**CAVAL PIETRO**

---