



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 73 del 06/08/2019

PROPOSTA N. 290 del 06/08/2019

OGGETTO: Ditta Gaspari Srl di Morciano di Romagna – Liquidazione di spesa. CIG Z6328ED9BD

Visto il Decreto del sindaco n. 18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Vista la propria precedente determinazione n. 46 del 21/06/2019 di impegno di spesa, a favore della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l.", con sede in via Minghetti 18 Granarolo dell'Emilia (BO), come da ordinativo di fornitura n. 5011033, impegno n.449/2019, sul capitolo 1210.01, missione 01, programma 03.

Vista la fattura n. 14115/S del 28/06/2019 di € 85,40 trasmessa dalla Ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l.", con sede in via Minghetti 18 Granarolo dell'Emilia (BO).

Visto che il codice CIG assegnato per i servizi in oggetto è il seguente: Lotto **CIG Z6328ED9BD**.

Acquisita la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC), prot. INAIL 16819779 con validità fino al 05/10/2019, e accertato che la Ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2019;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontratane la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l.", con sede in via Minghetti 18 Granarolo dell'Emilia (BO), la somma di € 85,40 a saldo della fattura n. 14115/S del 28/06/2019 relativo all'acquisto di buste bianche commerciali di carta naturale, di colore bianco, senza finestra e con chiusura autoadesiva, del formato misura 11x23.

Di imputare la spesa al capitolo 1210.01, missione 01, programma 03, competenza 2019, impegno n. 449/2019;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L. 33/2013, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

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 290 del 06/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **06/08/2019**

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 290 del 06/08/2019** 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
2019	653	1	449	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	85,40

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **06/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 414

Il 06/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **212 del 06/08/2019** con oggetto

Ditta Gaspari Srl di Morciano di Romagna – Liquidazione di spesa. CIG Z6328ED9BD

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 firmata digitalmente da **CALARESU CARMELA** il **06/08/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.