



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 100 del 23/10/2019

PROPOSTA N. 403 del 23/10/2019

OGGETTO: Ditta Gaspari Srl di Morciano di Romagna – Liquidazione di spesa. CIG ZF829AA87C

Visto il Decreto del sindaco n. 6 del 13.09.2019 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Premesso che è necessario procedere all'acquisto di buste bianche commerciali di carta naturale, di colore bianco, senza finestra e con chiusura autoadesiva, del formato misura 11x23.

Vista la propria precedente determinazione n. 82 del 06/09/2019 di impegno di spesa a favore della ditta "Grafiche E. Gaspari S.r.l.", con sede in via Minghetti 18 Granarolo dell'Emilia (BO), per la fornitura delle buste commerciali con le caratteristiche suindicate al prezzo di € 0,07 ciascuna, come da allegato ordine 5011033, al prezzo di € 70,00 oltre IVA al 22% per 1.000 buste ;

Vista la fattura n. 17438/S del 30/09/2019 dell'importo di € 103,60 emessa dalla Ditta E. Gaspari Srl di Morciano di Romagna ;

Visto che il codice CIG assegnato per i servizi in oggetto è il seguente: Lotto **CIG ZF829AA87C**

Acquisita la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC), prot. INPS 17463209 del 05/10/2019 con validità fino al 02/02/2020, 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 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), l'importo di € 103,60 a saldo della fattura n. 17438/S del 30/09/2019 per la fornitura delle buste commerciali di carta naturale, di colore bianco, senza finestra e con chiusura autoadesiva, del formato misura 11x23;

Di imputare la suddetta spesa al capitolo 1210.01, missione 01, programma 02, competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, impegno di spesa n. 699/2019;

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 403 del 23/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **23/10/2019**

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 403 del 23/10/2019** 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	929	1	699	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	87,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **23/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 593

Il 23/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **295 del 23/10/2019** con oggetto

Ditta Gaspari Srl di Morciano di Romagna – Liquidazione di spesa. CIG ZF829AA87C

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 **23/10/2019**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 295 del 23/10/2019