



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 69 08/05/2019

N° 191

DEL 08/05/2019

OGGETTO:

Fornitura buoni pasto servizio di refezione scolastica - liquidazione fattura

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 08/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 08/05/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 13/05/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

VISTA la determinazione n. 67 del 26.02.2019 recante "Acquisto buoni pasto servizio refezione scolastica"

RILEVATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA la relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*	TOTALE
TIPOLITO COOP ROSETANA SNC	164	18/03/2019	€ 750,30	€ 615,00	€ 135,30	€ 750,30

*iva versata direttamente all'Erario;

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € 750,30;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

VISTO il DURC;

Visti:

-il D.Lgs. n. 267/2000;

-il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

-il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

-lo statuto comunale;

-il regolamento comunale di contabilità;

-il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della motivazione ai sensi della legge 241/1990;

1 DI liquidare la somma complessiva di € 750,30 alla ditta TIPOLITO COOP ROSETANA SNC per la fornitura di BLOCCHI BUONI PASTO, con la seguente imputazione:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	804/0	Descrizione	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA – ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		
Intervento	1040102	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	101			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z2A275661F2		
Creditore	TIPOLITO COOP ROSETANA SNC				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€500,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	648/0	Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO – ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		
Intervento	1040102	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	101			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z2A275661F2		
Creditore	TIPOLITO COOP ROSETANA SNC				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€250,30	Frazionabile in 12	NO

2 di AUTORIZZARE l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento.

3 di DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;