



Comune di Sant'Onofrio

89843 – Provincia di Vibo Valentia

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793

sito web: www.comune.santonofrio.vv.it

e-mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 24.10.2022

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 867 PA del 21.10.2022 per acquisto bandiere alla ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant'Arsenio (SA) – CIG ZD1383D0C1.

Il Responsabile del Servizio

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

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 11.02.2022 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa, Servizi Demografici e Risorse Umane

PREMESSO che con delibera n. 18 del 26.07.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio finanziario 2022/2024;

VISTO l'impegno di spesa n. 895, con imputazione sul capitolo 356 del Bilancio 2021/2023, per l'acquisto di n. 2 Bandiere istituzionali;

VISTA la fattura elettronica n. 867 PA del 21.10.2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24.10.2022 con il n. 3458, emessa dalla ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant'Arsenio (SA), per la somma complessiva pari ad € 146,40, Iva compresa;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della somma summenzionata a favore della ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant'Arsenio (SA), con imputazione sul capitolo 356 del Bilancio anno 2021/2023;

RAVVISATA la propria competenza in materia ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il T.U.E.L. adottato dal D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

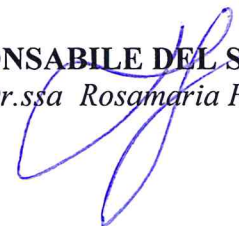
D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica 867 PA del 09.12.2021, , acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22.07.2022 con il n. 2252, per la somma totale di € 146,40, Iva compresa, alla ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant'Arsenio (SA);
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 il CIG assegnato è il seguente: **ZD1383D0C1**;
3. Di dare atto che la suddetta somma trova imputazione sul capitolo 356 del Bilancio anno 2021/2023;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per quanto di competenza;
5. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000;
6. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Onofrio per 15 giorni consecutivi.
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione nonché dell'art. 3 comma 4 della L.8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione o piena con conoscenza di esso.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Rosamaria Figliano



Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: *"Liquidazione fattura elettronica n. 867 PA del 21.10.2022 per acquisto bandiere alla ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant'Arsenio (SA)– CIG ZD1383D0C1."*

Sant'Onofrio, 24.10.2022

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Rosamaria Figliano

VISTO: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 24.10.2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
895		€ 146,40	356	2021/2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

Data 24.10.2022

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.