C O M U N E D I T A R A N T A S C A
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA

N. 36
Data: 11.02.2016
Oggetto: LIQUIDAZIONE ADDOBBI NATALIZI.
CODICE CIG: Z6E175E67F

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.06.2014 di conferimento incarico gestionale Area Finanziaria;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2014;

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 e n. 66 del 01.09.2015 di assegnazione P.E.G.;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 01.12.2015 relativa all'acquisto di addobbi natalizi;

Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 271 del 02.12.2015 relativa alla fornitura di addobbi natalizi mediante l'utilizzo del MEPA;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007;

Dato atto che tale fornitura è stata eseguita;

Considerate le particolari caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto;

Visto la fattura elettronica n. 23FS del 08.02.2016 emessa dalla IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. s.a.s. avente sede legale a Busca, C.so Giovanni XXIII n. 4 int. – P.IVA: 01128900048 relativa alla fornitura di addobbi natalizi pervenuta in data 10.02.2016 prot. n. 675 per un importo complessivo di € 1.188,00 + iva 22% per totali € 1.449,36;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, relativo alla Ditta IM.Q. sas di Busca avente scadenza validità 22/03/2016 pervenuto il 24.11.2015 al n. prot. 6294;

Dato atto che occorre altresì provvedere al relativo impegno di spesa;

Dato atto che, sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L.83/2012;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. s.a.s. avente sede legale a Busca, C.so Giovanni XXIII n. 4 int. – P.IVA: 01128900048, la fattura elettronica n. 23FS del 08.02.2016 relativa alla fornitura di addobbi natalizi pervenuta in data 10.02.2016 prot. n. 675 per un importo complessivo di € 1.188,00 + iva 22% per totali €

1.449,36 sul cap. 414/1 – impegno n. 2015/312 del Bilancio 2016 in fase di predisposizione, secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti), applicando il codice CIG in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 a cura dell'Ufficio Segreteria

Tarantasca, 11.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ARMANDO geom. Giancarlo)

==========

PARERE AI SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 11.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ARMANDO geom. Giancarlo)

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

==========

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data 16 FEB. 2016.

Lì 16 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

==========

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li_____

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO