

COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
Provincia di CATANZARO

www.comunesantandrea.it

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 86 DEL 12-10-2021

COPIA

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Sudgrafica srl per fornitura opuscoli promozionali per le attività del Museo della Memoria.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- la Convenzione per il conferimento della funzione di cui alla L. n.135/2012, art. 19 lett. a) organizzazione generale dell'amministrazione, sottoscritta in data 14/10/2016 tra l'Unione dei Comuni del Versante Ionico ed il Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 5 del 07/11/2018, di nomina di Responsabile del Settore Affari Generali Istituzionali e Sociali dell'Unione dei Comuni, così come modificato ed integrato dalla delibera di Giunta dell'Unione n.30/2016;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 4 del 28/05/2020, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali Istituzionali e Sociali dell'Unione dei Comuni e di questo Ente;
- il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 65 del 06.08.2021 con la quale è stata affidata alla Sud Grafica Srl, con sede in Viale Cassiodoro 31, 88060 - Davoli, p.iva 03664370792, la fornitura degli opuscoli utili alla divulgazione delle attività promosse del Museo della Memoria ed assunto il relativo impegno di spesa – **CIG:Z2C32AEFA5**

Vista la fattura elettronica n. 1078/EL del 21.09.2021 di € 329,40 comprensiva di Iva, trasmessa dalla ditta summenzionata e registrata al protocollo dell'Ente n. 3963 del 23.09.2021;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con numero protocollo INAIL-INPS 27121181 del 16/07/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta con validità fino al 13/11/2021;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Considerato di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata, come disposto dall'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di liquidare alla ditta Sud Grafica Srl, con sede in Viale Cassiodoro 31, 88060 - Davoli, p.iva 03664370792, la somma complessiva di € 329,40, iva compresa, a saldo della fattura elettronica n. 1078/EL del 21.09.2021, per la fornitura degli opuscoli promozionali relativi alle attività promosse del Museo della Memoria;
3. di dare atto che la spesa trova imputazione al Cap. 747;
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
5. di dare atto che, sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LARocca VINCENZO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
Provincia di CATANZARO

VISTO DI REGOLARITÀ 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, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**.
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 12.10.2021

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Bruno Iorfida

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

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	Capitolo	Esercizio
		€ 329,40 iva compresa	747	2021

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 12.10.2021

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Bruno Iorfida

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 12.10.2021

La Responsabile del servizio
F.to Rosaria Aversa

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993