

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 04/04/2014

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura attrezzature e beni presso centro sociale CIG X040CFB9C8 - CIG XDA0CFB99D.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all'approvazione della variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

RICHIAMATA la propria determinazione 450 del 31/12/2013 relativa all'impegno di spesa, nelle more delle procedure di individuazione dei fornitori di cui all'oggetto, della somma di € 888,89 per fornitura di attrezzature e beni di consumo per il centro sociale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'ordine diretto d'acquisto mediante il MEPA avente n. identificativo 1087529 con CIG XDA0CFB99D per la fornitura di attrezzature per la cucina sita presso il centro sociale alla Ditta ATEV srl via dei Falegnami 12/14 01100 Viterbo avente P.I. 02024750560 per un importo omnicomprensivo di € 451,40;

RICHIAMATA la fattura n. 50 del 05/03/2014 della Ditta ATEV srl via dei Falegnami 12/14 01100 Viterbo avente P.I. 02024750560 per un importo omnicomprensivo di € 451,40 di attrezzature per la cucina sita presso il centro sociale;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 50 del 05/03/2014 della Ditta ATEV srl via dei Falegnami 12/14 01100 Viterbo avente P.I. 02024750560 per un importo omnicomprensivo di € 451,40 di attrezzature per la cucina sita presso il centro sociale;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa pari a € 451,40 secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2014, c.r.:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
7650	Materiale centro sociale - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	451,40

3. DI DARE ATTO che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 02F0521614502000008990067;

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00;

6. DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo -pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____/CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio

Per. Agr. Vincenzo Secci

Emesso mandato n. _____ in data _____ Il Contabile