

E. n. 823



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

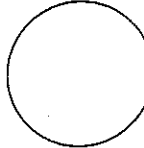
P.O. n. 3 "AREA FINANZIARIA"

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	Cap./Art.	Esercizio
1288	11-10-2016	647,60	82/10	2016

Data


onsabile del servizio finanziario

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.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 23

Data 10-10-2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 823

Data 12-10-2016

OGGETTO:

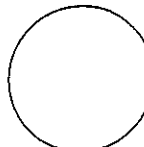
Impegno e liquidazione fatture alla ditta Eurografica di Caserta Salvatore, per fornitura di schede Park Card (gratta e parcheggio) e biglietti di entrata al Castello

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 13 OTT. 2016 al

Data,


Il Responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che :

occorre provvedere alla stampa di 5000 schede park card (gratta e parcheggio), assolutamente indispensabili per il regolare funzionamento del servizio;
 e, occorre anche rifornire l'ufficio del Castello Chiaramontano di biglietti per l'entrata al pubblico in quanto tutti esauriti;
 considerato che le somme, con la ditta aggiudicataria per la fornitura di stampati e modulistica sono quasi tutte esaurite;
 Viste le richieste, prodotte dagli uffici comunali ;

occorre quindi, per dette stampe incaricare la ditta Eurografica di Caserta Salvatore via Francesco Crispi, 9 Favara

Considerato che la ditta ha provveduto alla fornitura di che trattasi, in conformita' a quanto stabilito, ed in conseguenza ha trasmesso l'unte fatture di seguito elencate:

	Numero fattura	data	importo	Numero CIG
Ditta Caserta Salvatore	231	07.09.2016	€ 97,60	ZC91B3D3B6
	00248	22.09.2016	€ 350,00	Z3E1B59C67

Verificata e riscontrata la regolarita' delle fatture ;
 che le forniture sono state regolarmente eseguite ;
 che gli importi fatturati corrispondono alle forniture effettivamente eseguite e pertanto si puo' procedere alla relativa liquidazione;
 che la somma di € 447,60 iva compresa sara' impegnata al cap. 82/10 a (Spese per stampati) intervento 1010302 del bilancio di previsione 2016 ;

Vista la correttezza contributiva della ditta, risultante dal Durc on-line che si allega;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilita';

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione del Sindaco n.39 del 01/08/2016 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.3 "Affari Finanziari" alla Dott/ssa Carmela Russello, per la durata di mesi cinque, salvo verifica dei risultati ottenuti, che potra' comportare, in caso negativo, la revoca ad nutum dell'incarico;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 marzo 2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

DETERMINA

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 447,60 comprensiva di iva al (22%), nel bilancio di previsione 2016 esercizio provvisorio:

Cap./Art.	82/10	Descrizione	" Spese per stampati "		
Intervento	1010302	Miss./Progr.	1/3	PdC finanziario	
Centro di costo	2	Compet. Econ.		spesa ricorr.	no
SIOPE	1306	CIG	ZC91B3D3B6 Z3E1B59C67	CUP	
Creditore					
Causale	Spese per stampati				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	1258	Importo	€ 447,60	Frazionabile in 12	=====

di liquidare per i motivi espressi le fatture di seguito elencate, secondo i singoli importi per un totale che complessivamente ammonta a € 447,60, previa trattenuta dell'iva come previsto dalla normativa denominata split payment:

Numero fattura	data	importo	Numero CIG
231	07.09.2016	€ 97,60	ZC91B3D3B6
00248	22.09.2016	€ 350,00	Z3E1B59C67

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Puccio Calogero

5) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

....., li

Il Responsabile della P.O.M. 3

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, osservato:	
.....	
rilascia:	
<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Data	
Il Responsabile del servizio finanziario	
.....	