



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 181 Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura, tramite procedura MePa della CONSIP, di prodotti per il servizio elettorale– Ditta Grafiche Gaspari s.r. l. di Granarolo dell'Emilia – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): ZC02E22B69

L'anno **duemilaventi** il giorno **13** del mese di **Novembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

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

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 contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;

Richiamata la determinazione n. 129 del 02.09.2020 mediante la quale si provvedeva ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa, come segue:

| Creditore | | Importo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---|-------|-----------------|--|------------|
| Grafiche Gaspari s.r. l. di Granarolo dell'Emilia | | € 602.68 | 708/2020 | ZC02E22B69 |
| Cap./Art. | 400/2 | Descrizione | Acquisto prodotti per il servizio elettorale (manifesti di convocazione comizi, nomina scrutatori, ecc.) | |
| Miss./Progr. | | PdC finanziario | Spesa non ricorr. | |



per procedere:

Acquisto prodotti servizio elettorale

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Considerato che la Ditta fornitrice ha emesso fattura n. 16692/S, del 30.10.2020, acquisita al ns prot. n. 7120 del 12.11.2020, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva come di seguito indicato:

| Creditore | | Numero data Fattura | Importo | Impegno | CIG/CUP |
|---|-------|--------------------------------|--|-------------------|------------|
| Grafiche Gaspari s.r.l. di Granarolo dell'Emilia | | n.16692/s del 30.10.2020 | € 209,84 | 708/2020 | ZC02E22B69 |
| Cap./Art. | 400/2 | Descrizione | Acquisto prodotti per il servizio elettorale (manifesti di convocazione comizi, nomina scrutatori, ecc.) | | |
| Miss./Progr. | | PdC finanziario | | Spesa non ricorr. | |

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati residua la somma di € 0, la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi sul c/c descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Linda Bacciu



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | |