

Determinazione – Responsabile del Settore Finanziario

Nr. 46	OGGETTO: Impegno di spesa per acq. Modulistica per il Bilancio 2015.
DATA 20/11/2014	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

L'anno duemilaquattordici il giorno 20 del mese di Novembre ore 12,30;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 3.10.2013 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 10, prot. n. 12042 del 08/10/2014, con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Raffaele Campanile, la responsabilità del Settore III Finanziario;

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che l'Ufficio di Ragioneria di questo Ente ha l'esigenza di ordinare alla ditta Maggioli S.p.a. di via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), specializzata nelle forniture agli Enti Locali, il seguente materiale: Regolamento di Contabilità aggiornato alle ultime modifiche di leggi, € 48,00 compreso I.v.a.; Legge di stabilità 2015, € 60,00 compreso I.v.a. ; Il bilancio di previsione 2015, testo di Elisabetta Civetta, € 98,00 compreso I.v.a.; Il nuovo ordinamento contabile, pratica WEB, € 96,38 compreso I.v.a.; Il Bilancio di Previsione, pratica Web, € 115,90, totale generale € 418,28 sconto € 18,28 restano € 400,00 compreso I.v.a e spese di trasporto.

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Ritenuto dover provvedere al relativo impegno e liquidazione a favore della ditta;

Tanto premesso:

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati


Di ordinare alla ditta Maggioli S.p.a., specializzata nelle forniture agli Enti Locali, il materiale in premessa indicato.

Di impegnare al capitolo 148 , cod. 1.01.03.02, la somma di € 400,00 compreso I.v.a. del Bilancio 2014.

Di liquidare ad avvenuta fornitura l'importo impegnato a presentazione di regolare fattura senza ulteriore atto nonché della relativa documentazione a corredo come previsto dalla normativa vigente (DURC – Dichiarazione legge 136/2010 “ Tracciabilità dei flussi finanziari “ Indicazione c/c e Banca sul quale accreditare la somma e il nominativo titolare dello stesso conto), con accredito su conto corrente dedicato IBAN: IT20U0628568020CC0402649596.

Darsi atto che alla presente fornitura è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici il CIG Z7611D6FD3.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Raffaele Campanile



VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/00),

li 21/11/2014

Sup. 334/14 *R*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Raffaele Campanile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Registro pubblicazioni n.

IL MESSO COMUNALE
