



Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

c.f. 80008830285 P. I.va 01819270289

Determinazione N. 479 Data 14/12/2017

N. _____ Reg. Pubblicazioni Art. 58 c. 8 Regolamento uffici

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente atto viene pubblicato all'albo on line il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Paolo Talpo

Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto prontuari aggiornati dal 01.01.2018 al 31.01.2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, del 30/03/2017 è stato approvato il DUP 2017/2019, il Bilancio di previsione 2017-2019 e il Bilancio annuale del 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48, del 05/06/2017, con la quale è stato approvato l'atto equivalente al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017 e sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e le risorse;

VISTO il decreto del Sindaco n. 26, del 15/11/2017, con il quale viene attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Settore IV "Settore Demografico - Vigilanza";

RICHIAMATA la determinazione n. 410 del 15/11/2017 avente ad oggetto "Acquisto prontuario delle violazioni alla circolazione stradale per il Servizio di Polizia Locale (CIG Z5220E050D)", nella quale sono stati impegnati € 107,70 (IVA inclusa) sul cap. 12121 del bilancio di previsione anno 2017 impegno n. 423/2017;

PRESO ATTO che è pervenuta la fattura elettronica n. 2018 V VS2 299 0 del 27/11/2017 da parte della Ditta Egaf Edizioni Srl, per la fornitura di n. 3 (tre) prontuari e relativi aggiornamenti dal 01.01.2018 al 31.12.2018 per la Polizia Locale;

DATO ATTO della regolarità nella fornitura dei beni e del servizio sia sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, in riferimento all'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità del DURC e della tracciabilità finanziaria;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del materiale acquistato a valere sull'impegno di spesa suddetto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui contratti e le norme vigenti;

VISTO il TUEL n.267/2000;

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione della fattura n. n. 2018 V VS2 299 0 del 27/11/2017 con un importo complessivo di € 107,70 (CIG Z5220E050D) da parte della Ditta Egaf Edizioni Srl con sede in Via Filippo Guarini, 2 nel Comune di Forlì (FC) – P. IVA 02087100273 -;
2. di imputare la somma di € 107,70 al capitolo 12121del bilancio annuale 2017, impegno n. 423/2017;
3. di provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento secondo le modalità espresse in fattura.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
Vettorato Michela

Visto il suesteso atto di liquidazione, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, come previsto dall'art. 184 comma 4, del d.lgs n. 267/2000, si dispone l'ordinazione della spesa.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lara Trolese