

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

n. 41 del Reg.
del 21/06/2017

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0002100911 del 13.04.2017.
Ditta: Studio K srl.

CIG:ZA71DED413

VISTA la Determina Sindacale n. 23 del 26.09.2016 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui al c. 3, art. 51 L. 142/90, così come recepito dall'art. 2 della L.R. 23/98;
VISTI gli art. 54-55 della Legge 08/06/1990, n. 142, come recepiti dall'art. 1, comma 1, lett.I, della L.R.11/12/1991, n. 48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e Contabile degli EE.LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Enti Locali 13/04/2001, n. 2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nel D.Leg.vo n. 267/2000;

VISTO l'art. 183, comma 9 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di Contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei Servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1. Del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/1998, ai sensi del quale viene disposto, tra l'altro, che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni e liquidazioni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegni relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 02/05/2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa e gli atti consequenziali;

VISTA la determinazione n. 19 del 29.03.2017 con la quale si è proceduto ad affidare il servizio di assistenza, consulenza e aggiornamento software relativo ai servizi demografici, per il triennio 2017 - 2019, nonché è stato assunto impegno di spesa per l'importo complessivo di € 7.686,00 iva inclusa;

VISTA fattura n. 0002100911 del 13.04.2017 protocollata con il n. 1679 in data 24.04.2017 presentata dalla ditta "Studio K srl" con sede in Reggio Emilia (RE) via M. K. GANDHI. - P. IVA n. 00906740352 d'importo complessivo pari ad Euro 2.562,00 di cui 2.100,00 imponibile ed € 462,00 iva;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la prestazione di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandato di pagamento relativamente alla fattura predetta;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;

VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l'art. 26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di liquidare fattura n. 0002100911 del 13.04.2017 protocollata con il n. 1679 in data 24.04.2017 presentata dalla ditta "Studio K srl" con sede in Reggio Emilia (RE) via M. K. GANDHI. - P. IVA n. 00906740352 d'importo complessivo pari ad Euro 2.562,00 di cui 2.100,00 imponibile ed € 462,00 iva ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "Studio K srl" con sede in Reggio Emilia (RE) via M. K. GANDHI. - P. IVA n. 00906740352 per l'importo complessivo pari ad Euro 2.100,00 con bonifico sul c/c bancario, IBAN IT 69 X 02008 12813 000100127027;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo di € 462,00;

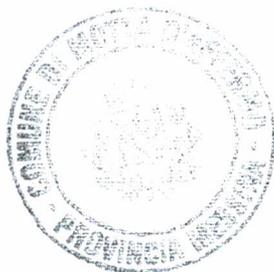
Di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 2.562,00 al pertinente capitolo del compilando bilancio 2017:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	07	03	1 03 02 19 001	10107	300	2.562,00	2017

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario Comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta d'Affermo, li 21/06/2017



Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Placido Macina