COMUNE DI BENESTARE

89030 PROV. DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Piazza Dante n.1 cap 89030 Tel. 0964 68032-fax0964 68274
Cod. Fisc. 81000530808 – P.IVA 00731330809

DETERMINAZIONE

N.	SETTORE	DATA	N. GENERALE
12	AREA ECONOMICO-FINANZ. E TRIBUTI	06.03.2014	92

OGGETTO: Liquidazione Ft per acquisto PC per Ufficio Ragioneria e Ufficio Amministrativo..- CIG **Z0C0E31930**.-

Nel rispetto a quanto stabilito nel Regolamento di contabilità la presente determinazione è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per i provvedimenti di cui all'art. 151 comma 4 – del D.L. N. 267 del 18.08.2000 e all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA

VISTO il Decreto Sindacale n. 96 del 10.01.2014 con il quale sono state attribuite al dipendente dott. Bruno CHIRCHIGLIA - funzionario direttivo Cat. D — Posizione Individuale D 2 - le funzioni dirigenziali di responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2013 e Pluriennale 2013-2014-2015;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Art. 107, comma 3;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 59 Reg. Generale, con la quale la fornitura di che trattasi è stata affidata alla ditta New Eurotecno S.r.l.;

Considerato che la ditta incaricata ha effettuato la prestazione affidata;

Vista la fattura n. 10 del 28.02.2014 per un importo di € 1.864, 16 i.c. - emessa dalla ditta incaricata e relativa alla fornitura di che trattasi;

Visto che alla fornitura di che trattasi è stato attribuito il Codice CIG: **Z0C0E31930;**

Accertata la regolarità contributiva della ditta fornitrice, per come da DURC rilasciato dall'Inps in data20.12.2013, allegato alla presente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Per tutto quanto premesso

D E T E R M I N A

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di Liquidare la fattura emessa dalla ditta New Eurotecno S.r.l. con sede in Ardore - relativo alla fornitura di che trattasi per un importo complessivo pari ad € 1.854,40;

3) Di dare atto che alla spesa per la fornitura di che trattasi si è fatto fronte utilizzando le somme disponibili al capitolo 1991 art. 0 "Spese in Conto Capitale con proventi da maggiori entrate tributarie, per come da impegno contabile n. ;

4) Di provvedere con successivo atto, alla liquidazione a favore della ditta affidataria a fornitura avvenuta e previa acquisizione di regolare fattura;

5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Economica per i successivi provvedimenti di competenza;

6) Di trasmetter copia del presente atto al Segretario Comunale per i provvedimenti consequenziali;

7) Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line dell'ente.

Benestare lì 06.03.2014

Il Funz. Resp. dell'Area Econ. e Finanz.
Bruno Chirchiglia

Acquisita all'Ufficio di Segreteria in data odierna per l'annotazione nel Registro Generale delle determinazioni-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giroldini Caterina

Data _____

VISTO: Per la regolarità contabile:
Si attesta la copertura finanziaria e la relativa imputazione della Spesa.

Data 14/03/2014

Il Funz. Resp. Dell'Area Econ. E Finanz.
Bruno Chirchiglia

N. 203 Reg.

Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data _____

Il Responsabile
Bruno Chirchiglia