



COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

AREA AFFARI GENERALI

Numero settore	121
Numero registro generale	365
Data	09/08/2018

Oggetto	GESTIONE DI SPESA IN ECONOMIA CON ACQUISIZIONI AL DETTAGLIO DAGLI OPERATORI ECONOMICI LOCALI. LIQUIDAZIONE DI SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. CIG: Z3B24A02CC.
---------	--

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI.

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del AREA AFFARI GENERALI.

Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2018.

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 10/03/1997.

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996.

Premesso che si è reso necessario acquisire al dettaglio dagli operatori economici locali dei beni di consumo per il mantenimento e funzionamento dei servizi scolastici.

Viste le seguenti fatture della ditta Il Bottegone Snc di Tatti Raimonda e C. Snc, Via Ipsitani n. 69 (09083) Fordongianus:

- ✓ fattura n. 2-2018-PA del 03/08/2018 di 315,22 euro, acquisita in data 06/08/2018 al n. 3114 di protocollo;

Considerato che trattasi di spese sostenute per il normale mantenimento e funzionamento dei servizi comunali.

Attesa la loro liquidazione.

Visto che ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2004 n° 267 "L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti".

Visto che ai sensi del successivo comma 4 "Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione".

Visto che la spesa trova copertura sui fondi del capitolo 2018-705 – codice 4.02.1.0103 "Acquisto di materie prime per il funzionamento delle scuole elementari" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

Visto che ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento.

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

DETERMINA

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.

Di liquidare la cifra complessiva di **315,22 euro** alla ditta Il Bottegone Snc di Tatti Raimonda e C. Snc, Via Ipsitani n. 69 (09083) Fordongianus, quale saldo delle fatture di seguito indicate, per spese relative al normale mantenimento e funzionamento dei servizi comunali:

- ✓ fattura n. 2-2018-PA del 03/08/2018 di 315,22 euro, acquisita in data 06/08/2018 al n. 3114 di protocollo;

Di imputare la spesa complessiva sui fondi del **capitolo 2018-705** – codice 4.02.1.0103 “Acquisto di materie prime per il funzionamento delle scuole elementari” del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, ove figura l'impegno n° **2018/303**, registrato a cura del responsabile del settore finanziario.

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del settore di ragioneria.

Numero di registro generale 365
Numero di proposta 369

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 369**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI**

Oggetto: **GESTIONE DI SPESA IN ECONOMIA CON ACQUISIZIONI AL DETTAGLIO DAGLI OPERATORI ECONOMICI LOCALI. LIQUIDAZIONE DI SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. CIG: Z3B24A02CC.**

Nr. adozione settore: **121** Nr. adozione generale: **365**

Data adozione: **09/08/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/08/2018

Il Responsabile di Settore
Giovanni CARTA

Visto Contabile

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 28/08/2018

Il Responsabile del Servizio

Giovanni Carta

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 28/08/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.

Fordongianus, 28/08/2018

Il Responsabile del Servizio

Giovanni CARTA