



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	474 del 11/07/2024	Reg. N. Servizio 204 del 11/07/2024
---------------------	--------------------	--

OGGETTO	Liquidazione materiale di cancelleria.
----------------	--

CIG: Z283B942BF

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il Decreto Sindacale n.1 del 10/01/2024 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

PREMESSO che, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività degli uffici comunali, si è necessario provvedere, tra l'altro, all'acquisto di specifico materiale di cancelleria, nonché di materiale finalizzato all'utilizzo corretto delle apparecchiature informatiche;

DATO ATTO che

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.352 del 14/12/2023 si è proceduto ad ad impegnare la somma complessiva di € 400,00 in favore della Cartolibreria Calipso da Moliterno per l'acquisto del materiale necessario agli uffici;

imputare la spesa

con lo stesso provvedimento si è impegnata la somma complessiva di € 950,00 da imputare per € 45,70 sul cap.1512.3, per € 85,30 sul cap.11042, per € 17,00 sul cap.11152, per € 191,36 sul cap.1043.10, per € 136,00 sul cap.1182 e per la restante parte sul cap.1522 del bilancio 2023;

si è reso necessario procedere all'acquisto di idoneo materiale presso il fornitore suddetto;

la fornitura è stata regolarmente eseguita;

è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente la fattura n. 2_24;

RITENUTO, pertanto, necessario, procedere a liquidare la somma di € 71,60 in favore del citato fornitore;

Visto l'art.184 del D. Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare in favore di cartoleria Calipso da Moliterno la somma complessiva di € 71,60 per la fornitura di materiale, necessario al corretto funzionamento degli uffici comunali;
3. di imputare la spesa sul cap. 1043.10 del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;
4. di dare atto che il CIG relativo alla presente fornitura è Z283B942BF e che si è proceduto alla verifica circa la regolarità contributiva della menzionata ditta;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella MONTESANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 11/07/2024

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.005		1.2	1043.10		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1217	€ 191,36	Impegno collegato	N. 0	€ 71,60

Descrizione Creditore

DE LUCA INES
Codice Fiscale: **DLCNSI87B59G793R** - P.Iva: **01918420769**

Descrizione Impegni Assunti

Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa.

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.005		1.2	1043.10		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1217	€ 191,36	N. 0	€ 71,60	N. 2365	€ 71,60

Descrizione Creditore

DE LUCA INES

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **11/07/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.005	1.2	1043.10	Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa.	191,36	2023	1217

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.005	1.2	1043.10	Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa.	71,60	2365

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **12/07/2024** al N. **767**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **12/07/2024**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO