



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 46 DEL 03/11/2014

REG.GEN.	N. 562 DEL03/11/2014
----------	-------------------------

OGGETTO:

Ditta CELNETWORK srl - PESCARA (PE) - C.F. e P.I. 01913760680 - Acquisto Manuali operativi per l'ufficio. Liquidazione fattura n°2156 del 29/08/2014

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **novembre** del giorno **tre** nel proprio ufficio,

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Richiamata la propria determinazione n° **41** del **15/09/2014** con la quale si provvedeva ad impegnare le somme necessarie per l'acquisto, dalla ditta CELNETWORK S.r.l. di Pescara (PE) Via Aride Breviglieri, p.iva 01913760680, della fornitura comprendente il pacchetto manuale operativo per la corretta ricostruzione e costituzione e utilizzo delle risorse decentrate, il cui costo è pari a complessivi €. 228,77 -

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG N° ZCF105E45C**;

Visto l'impegno n° **208/2014** assunto alla voce 240/2/1 in conto dodicesimi della competenza 2014;

Tenuto conto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura n° **2156** del **29/08/2014** di €. **228,77**;

Visto Il Decreto legislativo 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva che si allega alla presente;

Vista l'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare l'art. 3 della Legge n. 136/2010 (successivamente modificata dalla Legge n. 217/2010) ed in particolare il comma 7.

DETERMINA

Di liquidare nei confronti della Ditta CELNETWORK S.r.l. di Pescara (PE) Via Aride Breviglieri, P.IVA 01913760680, la somma complessiva di € 228,77 per la fornitura dei manuali operativi meglio descritti in premessa relativi alla fattura n° 2156 del 29/08/2014 di €. 228,77

Di accreditare la complessiva somma di euro **228,77** sul C/C bancario n° **10168 IBAN IT90M031271110800000010168** intestato alla suddetta Ditta CELNETWORK srl;

Di imputare la spesa all'intervento n. 1.01.03.02 voce 240/2/1 – **Impegno n° 208/2014** del corrente bilancio di previsione, in conto dodicesimi della Competenza 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosanna Lai