



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 173 del 29/12/2016

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Stampa tesserini parcheggio disabili - Liquidazione fattura in favore Ditta TMT Grafica Soveria Mannelli

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che si è reso necessario procedere alla stampa dei tesserini parcheggio per disabili;

CONSIDERATO che, stante l'esiguità della spesa, la fornitura è stata ordinata direttamente alla Ditta TMT Grafica di Soveria Mannelli;

VISTA la fattura n. 4/PA emessa in data 18.09.2015 dalla Ditta TMT Grafica per l'importo complessivo di Euro 215,90 in relazione alla fornitura dei suddetti tesserini;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura con imputazione sul Cap. 1156 del Bilancio 2016, disponibile per Euro 253,04;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta TMT Grafica la somma complessiva di Euro 176,97 a saldo della fattura 4/PA del 18.09.2015, demandando all'Ufficio di Ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art.1 comma 629 della Legge 190/2014 (Split payment PA) per il versamento dell'IVA pari ad Euro 38,93, per il complessivo saldo di Euro 215,90 IVA compresa.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 215,90 sul Cap. 1156 del bilancio 2016.

DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente comunicato e indicato dalla Ditta stessa quale conto dedicato ai pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, ai sensi della Legge 136/2010.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.