

# COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

## DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 60 Del 12-07-17

<b>Oggetto:</b> FORNITURA LIBRO "L'ILLECITO AMMINISTRATIVO". LI=QUIDAZIONE FATTURA.
---

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di luglio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria fino a nuove determinazioni;

Vista la fattura n. 0005958868 del 30.06.2017 di € 58,00, presentata in data 04.07.2017 (registrata al prot. n.2309) dalla Ditta MAGGIOLI S.P.A, Via del Carpino, n.8- 47822 Santarcangelo di Romagna, partita IVA 02066400405, relativa alla fornitura del libro "L'illecito amministrativo";

Richiamato il proprio atto n. 49 del 12.06.2017 concernente l'assunzione dell'impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A per la fornitura suddetta, pari a complessive € 58,00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Vista la L.136/2010;

Acquisito il DURC con validità fino alla data del 19/10/2017;

Accertata la regolarità della fornitura;

### DETERMINA

Di liquidare e pagare a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A, Via del Carpino, n.8- 47822 Santarcangelo di Romagna, partita IVA 02066400405, la somma complessiva di € 58,00 a saldo della fattura n. 0005958868 del 30.06.2017 di € 58,00 per la fornitura del libro "L'illecito amministrativo";

Di imputare la spesa di € 58,00 al cap.1052,Codifica U. 01.02-1.03.01.01.000 del bilancio 2017;

Di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, all'accredito della somma di € 58,00 sul seguente conto dedicato: IBAN: **IT 59 I 089956802 000000 3385661** .

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00**

IMPORTO DELLA SPESA: € \_\_\_\_\_

IMPEGNO CONTABILE: \_\_\_\_\_

CAPITOLO DI BILANCIO \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE: n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

INTERVENTO \_\_\_\_\_

EMESSO MANDATO: n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Sociali

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il Messo comunale attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi SOCIALI

Il Messo Comunale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale