



COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI

PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

SERVIZI GENERALI E SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 241 DD. 08.08.2012

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE.-

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Savogna d'Is. , li - 8 AGO. 2012'

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - INCRICATO DI P.O.

Cerne Susanna

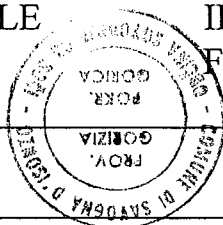


Per presa visione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

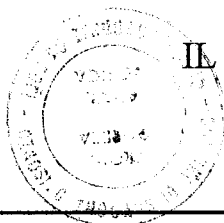
IL SINDACO - ŽUPANJA

Florenin dot. ssa Alenka



Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 05/08/2012 al 20/08/2012, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI INCARICATO DI P.O.

PRESO ATTO che con determina n. 175 di data 11.06.2012 è stato affidato alla ditta Fonderia Metalli Roldo di Rinaldo e Marco Roldo s.n.c. di Gorizia l'incarico per la fornitura di coppe di rappresentanza come da preventivo di data 07.06.2012 prot. arr. n. 3293/2012 di data 08/06/2012 per un importo complessivo di € 200,00;

PRESO ATTO che a tal fine è stata impegnata all'intervento 1.05.0202, cap. 1052 "Spese per l'organizzazione di manifestazioni culturali. Acquisto di beni" del Bilancio 2012 cod. SIOPE 1207, la risorsa finanziaria di € 200,00, CIG ZE705479B6, impegno n. 222;

PRESO ATTO che con determina n. 200 di data 28.06.2012 è stato affidato alla Cooperativa – Zadruga Goriška Mohorjeva di Gorizia l'acquisto di una serie di volumi editi dalla Cooperativa stessa come da preventivo di spesa prot. arr. n. 3550/2012 di data 19.06.2012 per un importo complessivo di € 148,48;

PRESO ATTO che a tal fine è stata impegnata all'intervento 1.05.0103, cap. 932 "Biblioteca comunale - Spese generali di funzionamento – prestazione di servizi" (CODICE SIOPE 1308) R.P. del bilancio 2011, una risorsa finanziaria di € 148,48 - CIG Z8005A40EE;

PRESO ATTO che le forniture richieste sono state puntualmente eseguite;

VISTA la fattura n. 137A di data 11.07.2012 per un totale di € 200,00 I.V.A. compresa della ditta FONDERIA METALLI ROLDO di Gorizia;

VISTA la fattura n. 110 di data 06.07.2012 per un totale di € 148,48 I.V.A. compresa della ditta Cooperativa – Zadruga Goriška Mohorjeva di Gorizia;

ACCERTATO il diritto alla liquidazione del credito;

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dalla Ditta fornitrice sull'osservanza degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI i DURC ed accertata la loro regolarità;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 di data 30.12.2010 "Nomina dei Titolari di P.O.";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 11/04/2012 di assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse finanziarie per l'esercizio 2012;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione n. 6 di data 13.01.2000, esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 267 di data 18/08/2000;

DATO ATTO che per rendere esecutivo il presente atto è richiesto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi art. 151 e 153 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

determina

1. di liquidare a favore della ditta Fonderia Metalli Roldo di Rinaldo e Marco Roldo s.n.c. di Gorizia la fattura n. 137A di data 11.07.2012 di € 200,00 per i motivi indicati in premessa, imputando la spesa all'intervento 1.05.0202, cap. 1052 "Spese per l'organizzazione di manifestazioni culturali. Acquisto di beni" del Bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità ai sensi di legge - Codice SIOPE 1207;

2. di liquidare a favore della ditta Soc. Coop. – Zadruga Goriška Mohorjeva di Gorizia la fattura Soc. Coop. – Zadruga Goriška Mohorjeva di Gorizia la fattura n. 110 di data 06.07.2012 di € 148,48 per i motivi indicati in premessa, imputando la spesa all'intervento 1.05.0103, cap. 932 "Biblioteca comunale - Spese generali di funzionamento – prestazione di servizi" (CODICE SIOPE 1308) R.P. del bilancio 2011 che presenta la necessaria disponibilità ai sensi di legge;

Di dare atto che la presente determinazione è resa esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del competente responsabile dell'Area Economico-Finanziaria incaricato di P.O.;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
INCARICATO DI P.O. - Cevek Fabio

