



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N.03 Del 15.01.2020	Oggetto: Liquidazione fattura n.FV2019048795 per acquisto panettoni per momenti conviviali nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.
------------------------------------	--

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 03.12.2019 esecutiva, con la quale è stato dato atto di indirizzo alla sottoscritta per l'acquisto di n.230 panettoni per le festività natalizie, per momenti conviviali nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale;

Richiamata la propria determinazione n.87 del 11.12.2019 con la quale si determinava l'affidamento per l'acquisto di n. 230 panettoni per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio e si impegnava la somma di € 419,09 iva esclusa al cap.616;

Vista la fattura n. FV2019048795 del 11.12.2019 assunta al prot. n. 3151 del 18.12.2019 di € 457,70 iva inclusa della ditta GRUPPO AZ s.p.a. sede in Via G. da Fiore, 22-88100 Catanzaro P.I. 00986900793 per la fornitura di N.230 Pandori;

Dato Atto che la procedura in oggetto è gestita nel rispetto della normativa vigente in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. Determinazione AVCP – Autorità vigilanza lavori pubblici n. 8 del 18/11/2010 presso l'A.N.A.C. **CIG: Z382B225EA**;

Dato Atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della ditta destinataria;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 08.02.2019, che ha conferito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa e pertanto le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, del D.lgs n. 267/2000 e il potere di assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge;

Visti:

- ❖ il Vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ❖ lo Statuto Comunale;
- ❖ l'art. 183 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- ❖ il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto, di liquidare la somma complessiva di € 457,70 iva compresa per le ragioni esposte;

DETERMINA

Di approvare le premesse che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

Di Liquidare a saldo la fattura n. **FV2019048795** del 11.12.2019 di € **457,70** alla ditta "GRUPPO AZ" s.p.a. con sede in Via G. da Fiore n. 22 – 88100 (CZ) P.I. 00986900793 per la fornitura di n. 230 panettoni per momenti conviviali nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.

Di imputare la spesa di € 457,70 IVA COMPRESA sul cap.616 del Redigendo Bilancio 2019.

Di dare atto che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147 bis del D.L.gs.n. 267/2000.

Di dare atto che copia della presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all'art 184 comma 4, del d.lgs.n.267/2000 e ss.mm e ii.;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati



Pubblicazione all'albo

Si certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo dell'Ente dal 26.01.2020 per quindici giorni consecutivi.

Registro generale delle pubblicazioni n.° _____

ISCA SULLO IONIO , li 26.01.2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Mirijello Celestina

