



# COMUNE DI DASA'

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Corso Umberto I n.73 - 89832 DASA' (VV)

Tel.0963/353057 Fax 0963/354137

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

Reg. Gen. N. 98 DEL 22/04/2024

N. ro 30

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. Liquidazione di spesa. CIG: B0C69F8C96

Del 22/04/2024

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con propria determina n. 14 del 24/11/2023 veniva affidata alla Ditta GBR Rossetto S.p.A. – Via E. Fermi, 7 35030 Rubano (PD) P.IVA /Cod. Fisc.: 00304720287 la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

**Vista** la fattura n 40294/2024/V1 del 29/03/2024 di € 215,95 oltre Iva presentato dalla ditta Ditta GBR Rossetto S.p.A S.r.l. – Via E. Fermi, 7 35030 Rubano (PD) P.IVA /Cod. Fisc.: 00304720287;

**Visto** il DURC regolare Prot. INAIL\_42222752 avente validità fino Al 28/05/2024;

**Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Dato Atto** che la copertura finanziaria è garantita con fondi comunali ed è stata regolarmente impegnata al cap. n 60, impegno n. 221 del 12/03/2024 esercizio 2024;

**VISTO** il Decreto sindacale n. 9 del 18/10/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa ad interim,

**Visti inoltre:**

Il D. L. vo n. 267/2000;

Il D.L. vo n.36/2023;

Il D.P.R. n. 207/2010, per la parte in vigore;

### DETERMINA

**di approvare** la fattura n. 40294/2024/V1 del 29/03/2024 di € 215,95 oltre Iva della Ditta GBR Rossetto S.p.A. S.r.l. – Via E. Fermi, 7 35030 Rubano (PD) P.IVA /Cod. Fisc.: 00304720287 per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

**di liquidare** per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico riportato in premessa, quanto dovuto per come di seguito riportato da corrispondere sul conto corrente indicato in fattura:

<b>Fattura da liquidare</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale euro</b>	<b>Determina Impegno</b>	<b>CIG</b>	<b>Imp. n.</b>	<b>Cap</b>
40294/2024/V1 del 29/03/2024	215,95	47,51	263,46	14/2024	BOC69F8C96	221/2024	60

**di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'area finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
F.to Dott. Bruno Laria

N. ro 30 Del 22/04/2024	OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. Liquidazione di spesa. CIG: B146E3E38A
----------------------------	---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....  
rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 22/04/2024

Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario  
F.to Dott. Bruno Laria

### VISTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,  
• Si appone il visto per la liquidazione.

Data 22/04/2024

Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario  
F.to Dott. Bruno Laria

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che questa determinazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il giorno 22/04/2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data 22/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott. Giuseppe Cutrullà

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data 22/04/2024

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Bruno Laria