

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per giorni consecutivi.

Mesagne, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO \_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



**CITTA' DI MESAGNE**

(Provincia di Brindisi)

**AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI**

Servizio: Ufficio Gestione Risorse Umane

**COPIA DETERMINAZIONE N. 141 del 03/02/2017**

Oggetto: Liquidazione in favore di MAGGIOLI SPA per acquisto di materiale per aggiornamento del personale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con Decreto Sindacale n° 15 del 21/07/2016 è stato nominato il Responsabile di Area Ai sensi del Testo Unico n. 267/2000;
- questo Ente ha richiesto alla Ditta Maggioli Spa, l'acquisto di n. 1 volume per aggiornamento del personale in merito a "Contrattazione, controlli, responsabilità".

**VISTA** la fattura n. 5950505 del 26.01.2017 acquisita al protocollo dell'ente in data 2.2.2017 al n. 2943 emessa da Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna alla via del Carpino 8, P. IVA 0266400405 dell'importo complessivo di € 64,00;

**VISTI**

- il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs.vo n. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- l'Art. 107 comma 3 lettera d del D. Lgs.vo n. 267/2000;

**RITENUTO** di dover provvedere a liquidare la precitata fattura;

**D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE** in favore della Ditta Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna alla via del Carpino 8, IVA 0266400405 la fattura n. 5950505 dell'importo complessivo di € 64,00 acquisita al protocollo dell'ente in data 2.2.2017 al n. 2943;

**DI EMETTERE** il relativo mandato intestato alla ditta Ditta Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna alla via del Carpino 8, IVA 0266400405 a mezzo di bonifico su conto corrente intestato alla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna spa IBAN: IT390 06010 24212 100000001616, per

l'importo complessivo indicato (€ 64,00);

**DI IMPUTARE** il pagamento della predetta somma sul Cap. 148 art. 3 RR.PP. anno 2016;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Mesagne, 03/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

INLa sottoscritto/a attesta che il procedimento istruttorio, a lei/lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa/a predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

<i>Liquidazione</i>				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>
			Liquidazione in favore di MAGGIOLI SPA per acquisto di materiale per aggiornamento del personale.	64,00

Mesagne, 03/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 03/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI

Dott.ssa Lucia GIOIA

Il presente provvedimento viene Trasmesso:  
o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.  
o in copia al Sindaco;  
o in copia all'ufficio Ragioneria;  
o in copia all'Ufficio Stipendi;  
o in copia all'Ufficio \_\_\_\_\_  
o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;  
o all'Organo preposto all'esecuzione