



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

**Reg. Gen. N° 186
del 20/06/2018**

RAGIONERIA

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 23 DEL 20/06/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE PRESSO GLI UFFICI E PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.**

Il Responsabile del Settore

Visto:

- La deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 23.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- Il decreto n. 2/2018 con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Economico-finanziario;

Considerato che per garantire il funzionamento ordinario di tutti i servizi acquisiti e forniti dall'Ente, si è fatto ricorso a fornitori abituali, per cui occorre provvedere al pagamento di diverse forniture di beni e servizi anche ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti relativi agli affidamenti dei servizi con i conseguenti impegni di spesa, tanto in conto competenza che in conto residui del corrente esercizio finanziario;

Preso atto della documentazione relativa alla regolarità contributiva, come da Durc in atti regolarmente richiesti d'ufficio nei confronti di ogni azienda che in questa sede si sta procedendo a liquidare;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto le disposizioni del TUEL;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture qui di seguito elencate alle seguenti Aziende:

TIPOGRAFIA HYDRUNTUM – Via Faccolli, 47 – OTRANTO (LE)

Servizi di stampa e fornitura annua di manifesti

N. fattura	Data	Importo €	Impegno	CIG
11/PA	02/11/2015	1.535,98	1166/2016	Z5B240B023
36/PA	04/12/2016	275,11	338/2017	Z371C53EC0
1/PA	17/01/2017	45,75	822/2017	Z5B240B023
Totale €		1.856,84		

Gli impegni indicati trovano capienza rispettivamente nei seguenti capitoli di spesa: 2044-30/8-70/1 del corrente esercizio;

PAD ARREDI SRL – Via Archimede, 18 – Poggiardo (LE)

Fornitura di banche e sedie Istituto comprensivo

N. fattura	Data	Importo €	Impegno	CIG
18/2018	21/03/2018	3.074,40	1202/2017	Z27220481A

L'impegno indicato trova capienza nel seguente capitolo di spesa: 2135 del corrente esercizio;

Rentokil Initial S.P.A – Pomezia (RM)
Servizi igienico-sanitari

N. fattura	Data	Importo €	Impegno	CIG
17184014	31/12/2017	363,32	148/2017	Z291DABB54

L'impegno indicato trova capienza nel seguente capitolo di spesa: 80/10 del corrente esercizio;

VALERIO CAR SRLS – MAGLIE (LE)
Manutenzione straordinaria autocarro Mercedes

N. fattura	Data	Importo €	Impegno	CIG
1/2018	15/02/2018	1.830,00	75/2018	X0D1140DCF
Totale €		1.830,00		

L'impegno indicato trova capienza nel seguente capitolo di spesa: 2058 del corrente esercizio;

2. Di dare atto che le spese sopra dettagliate trovano copertura nel corrente esercizio finanziario, tanto nella gestione di competenza che nella gestione residui;
3. Di pubblicare la presente determinazione ai sensi di legge;

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Cursi, li **20/06/2018**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to D'AUTILIA UMBERTO

.....

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI