



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 138 del 22/10/2021

Registro Generale N° 988 del 22/10/2021

OGGETTO: Fornitura TOKEN `FIRME DIGITALI` - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG. ZB13367B54. Cod. Antic. AC 0400A.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione - art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 22/10/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione

OGGETTO: FORNITURA TOKEN 'FIRME DIGITALI' - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. CIG. ZB13367B54. COD. ANTIC. AC 0400A.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, in particolare gli artt. 183, co 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n. 133 del 15.10.2021 R.S. (n. 971 del 18.10.2021 R.G.) con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di €. 130,00 in favore della ditta T. COMUNICO di Giovanna Rita Guarini, con sede a Matino (LE) Via Trieste n.3, Cod. Fisc. GRNGNN79A51G751V, imputando lo stesso sul capitolo 42.1, per la fornitura di n. 2 TOKEN 'Firme Digitali' da utilizzare per le esigenze degli uffici;

Considerato che:

a) la relativa fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso, onde conseguire il pagamento, la seguente fattura:

- n. 3/PA del 20.10.2021 dell'importo di € 130,00;

Dato atto che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (prot. INAIL_28169755, con scadenza validità al 11.02.2022);

Visto il decreto n. 8/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore/Servizio;

Ritenuto di provvedere alla conseguente liquidazione;

D E T E R M I N A

1) Liquidare la spesa complessiva di €. 130,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
T.COMUNICO di Giovanna Rita Guarini	3/PA	20.10.2021	€. 130,00	42/1	1494	ZB13367B54

2) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

3) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

Galatone, 22/10/2021

IL DIRIGENTE
f.to **Dott. Antonio Chiga**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
42	2021	1494	2021	0		T.Comunico di Giovanna Rita Guarini.	130,00