

## DETERMINA n°145

del 27.05.2019

**Oggetto:** Liquidazione fattura Ditta Giuliano per acquisto carta igienica tramite affidamento diretto sul portale MEPA.

CIG: ZA42619573

### IL DIRETTORE F.F.

VISTA ..... la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA ..... la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014*”;

VISTO ..... il D.D.S. n° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del “Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati”, del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

RICHIAMATA..... la determina n. 267 del 06/12/2018, con la quale si è provveduto all’acquisto di carta igienica tramite affidamento diretto sul portale MEPA;

PREMESSO ..... che è stata impegnata la somma complessiva di € 1.637,85 sul Cap. 131.0 Titolo 1, Missione 4, Programma 7 e Macroaggregato 103 in competenza dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA ..... la fattura n° FPA29/19;

DATO ATTO ..... che la fornitura è stata resa regolarmente dalla Ditta Giuliano Francesco sita a Messina in via Centonze, 115;

RITENUTO ..... di provvedere in merito e di liquidare € 1.637,85 sull’impegno n° 12 assunto sul Cap. 131.0 denominato “acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico” Titolo 1, Programma 7, Missione 4 e Macroaggregato 103, esercizio finanziario 2019;

VISTO ..... il DURC (data richiesta 15.02.2019 – scadenza validità 15.06.2019) nel quale si attesta la REGOLARITÀ;

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

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

– Di liquidare e pagare la somma di seguito indicata:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	131.0	Descrizione	"acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico"				
SIOPE	1030102999	CIG	ZA42619573	CUP			
CREDITORE	Ditta Giuliano Francesco						
Fattura n° FPA29/19			Del 02/04/2019				

- Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e dell'attestazione di avvenuta liquidazione, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, 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 27.05.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la complessiva somma di € 1.637,85 è stata precedentemente impegnata col n°12 ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero	Importo
Ditta Giuliano Francesco	02.04.2019	FPA 29/19	€1.637,85

Data 27.05.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario