

ALBO NR 125 DEL 11 MARZO 2016

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776/949012

Fax 0776/949306

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

NR 53 Registro generale del 11.3.16

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 125 del 11.3.2016

OGGETTO : Impegno di spesa per acquisto buoni per scuola dell'infanzia . Affidamento Grafiche Gaspari srl

CIG Z6B18F00A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Visto che presso la scuola dell'infanzia è presente il servizio di erogazione pasti per gli alunni;

Visto che il per il suddetto servizio necessario rilasciare dei carnet di buoni pasto;

Dato atto che per la società Grafiche Gaspari con sede in Morciano di Romagna è specializzata nella modulistica degli enti locali e si è resa disponibile a fornire il suddetto materiale a prezzi convenienti e in tempi brevi onde evitare un disservizio per gli utenti;

Visto il preventivo della società Grafiche Gaspari di €. 741,76 , prot. 1652 /2016;

Visti:

1. Il D .Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art, 109;
2. I decreti sindacali con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi;
3. Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 183 il quale sancisce che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
4. Lo statuto dell' Ente;
5. la deliberazione di C.C. n. 61 del 28.06.96 " Approvazione regolamento per l'effettuazione delle spese in economia "

DETERMINA

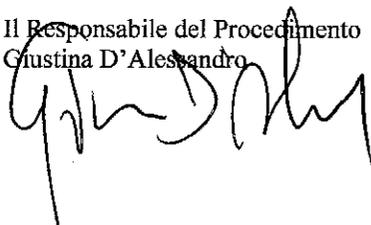
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di impegnare la somma di €. 741,76 per l'acquisto di blocchetti di buoni mensa per i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia di Pignataro Interamna presso la società Grafiche Gaspari con sede in Morciano di Romagna, partita IVA 00089070403;
2. Di imputare la somma di €.741,76 al capitolo10080 del corrente esercizio finanziario;
3. Di effettuare la liquidazione a maturazione del diritto senza successivo atto;
4. Di trasmettere copia della presente alla competente C.U.C. COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI E PIGNATARO INTERAMNA , con sede presso il Comune di San Giorgio a Liri , ai sensi e per gli effetti del combinato art. 4, c. 5 e art. 10 c.4 della convenzione sottoscritta.

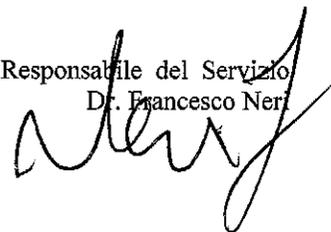
❖ La presente determinazione:

- a) Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on – line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico , per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Procedimento
Giustina D'Alessandro



Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Neri



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul capitolo sopra indicato del bilancio corrente, in data odierna.

Nella Residenza Municipale, li 11.3.2016

Il Responsabile del Servizio

Dr. ssa Francesco Neri

Il Responsabile del Procedimento
Giustina D'Alessandro

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna sul sito web del Comune di Pignataro Interamna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 11.3.2016

Il Responsabile del Servizio

Dr. Francesco Neri

