



Comune di San Salvatore Telesino

Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail: info@comunesan Salvatoretelesino.eu

COPIA

N. Reg. Gen. 254

N. Reg. Area 94

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO:	Liquidazione di spesa per acquisto blocchetti buoni mensa per la refezione scolastica della scuola dell'infanzia. CIG: Z1F361B1D3.
----------	---

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno **diciassette** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue**

IL RESPONSABILE

Vista la propria determina n. 80/220 del 22.04.2022 come di seguito riportata:

“Premesso che occorre provvedere all'acquisto di blocchetti buono mensa per la refezione scolastica della scuola dell'infanzia e che a tal fine è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Nuova Impronta Sas di Petrillo Nicola & C. di Cusano Mutri;

Visto il preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2668 del 4.04.2022, presentato dalla citata ditta di € 402,11 (I.V.A inclusa);

Ritenuto provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell'Area Affari Generali;

DETERMINA

Per le finalità in premessa specificate:

- 1. **Di affidare** alla ditta Nuova Impronta Sas di Petrillo Nicola & C. di Cusano Mutri la fornitura di blocchetti buono mensa per la refezione scolastica della scuola dell'infanzia;*
- 2. **Di impegnare** la somma di € 402,11 I.V.A compresa al Cap. 1346 Impegno 2022.323 del redigendo bilancio 2022/2024;
Di dare atto che il CIG: è il seguente Z1F361B1D3 ed il DURC è il seguente: INPS 30744885 scadenza validità 3.08.2022;*
- 3. **Di trasmettere** la presente determina all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.”*

Vista la fattura n. 68 del 4.05.2022 di € 402,11 IVA compresa presentata dalla Nuova Impronta Sas di Petrillo Nicola & C. di Cusano Mutri;

Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 29.09.2018 di nomina quale Responsabile dell'Area Affari Generali;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate:

- **Di liquidare** alla ditta Nuova Impronta Sas di Petrillo Nicola & C. di Cusano Mutri, la fattura n. 68 del 4.05.2022 di € 402,11 IVA compresa;
- **Di imputare** la somma di € 402,11 I.V.A compresa al Cap. 1346 Impegno 2022.323 del redigendo bilancio 2022/2024;
- **Di dare atto** che il CIG è il seguente: Z1F361B1D3 ed il DURC è il seguente: INPS 30744885 scadenza validità 3.08.2022;
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Sig.ra Filomena GIAQUINTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali

Lì **17/05/2022**

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale il 17/05/2022 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 17/05/2022

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data: _____

Il responsabile dell'area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)