



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 9 del 24/01/2018

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTE VARIE ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la Deliberazione di Giunta n° 93 del 30.12.2016, con la quale l'economista, per poter provvedere alle spese d'ufficio, necessarie allo svolgimento dei compiti d'istituto, previsti dal vigente regolamento di economato, dal 01.01.2017 al 31.12.2017, ha effettuato forniture di beni e servizi, per le quali occorre, impegnare la relativa spesa nei vari codici di bilancio;

Dato atto che:

- I responsabili dei servizi hanno proceduto autonomamente all'acquisto di beni, e servizi di importi di piccola entità per evitare l'interruzione dei servizi .

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e precisamente il comma 1 che stabilisce che l'affidamento di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Tenuto conto:

- Che gli acquisti di materiale di cancelleria, accessori per l'informatica, elettronica e consumabili, ed i servizi riguardanti interventi tecnici e quant'altro, sono regolarmente avvenuti per qualità, quantità e prezzo per come ordinato da questo Ufficio Economato e i responsabili dei vari servizi, che ne attestano la regolare fornitura, e veridicità e congruità dei prezzi, pertanto occorre provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture, come risulta dal prospetto allegato;

VISTI:

- il prospetto con l'elenco delle fatture allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per l'importo complessivo di € 7.653,92;
- il DURC;
- il CIG;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il bilancio corrente esercizio in corso in formazione;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

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

1. Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 7.653,92, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento le cui imputazioni sono quelle segnate a fianco di ciascuna fattura;
2. Di dare atto che, per la spesa complessiva di € 7.653,92, graverà nei vari codici del bilancio corrente esercizio in corso di formazione così come previsti nella Deliberazione di G.M in narrativa indicata ;
3. Di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento si sono rese necessarie al fine di evitare l'interruzione di servizi tassativamente regolati dalla legge;
4. Di emettere i relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.185 della stesso D.leg.vo 18/08/2000 n. 267, con le modalità indicate nel prospetto e nelle fatture che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale**