



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

64049 TOSSICIA (TE)

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI Enzo De Dominicis

DETERMINAZIONE

Numero 53 del 22-05-2023

Registro Generale N° 80 del 22-05-2023

ORIGINALE

Oggetto: Impegno e Liquidazione fattura per acquisto materiale vario di consumo per gli Uffici - Materiale di pulizia e cancelleria per gli Uffici Servizi Sociali dell'Ente - Ditta MYO spa di Poggio Torriana (RN) - CIG Z063AFF9C0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio Decreto n. 1 del 24.03.2023 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

CONSIDERATO che si è ritenuto necessario provvedere all'acquisto urgente di materiale di pulizia, disinfezione e cancelleria di consumo per gli uffici Servizi Sociali dell'Ente, presso una ditta che ha la disponibilità immediata di detto materiale;

VISTA la fattura n. 2040/230011119 del 05.05.2023 dell'importo di € 497,76 della ditta MYO spa con sede a Poggio Torriana (RN) per la fornitura urgente di materiale di pulizia, disinfezione e cancelleria di consumo per gli uffici dell'Ente;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

VISTO il Bilancio 2023 in corso di preparazione;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- 1) Impegnare, per quanto in premessa, la spesa totale di € 497,76 al Cap. 1291.6 voce: Serv.Soc.li Attuaz.Piano di Zona Spese varie d'Ufficio Bilancio 2023 Codice Bilancio 01.03 - 1.03.01.02.005;
- 2) Liquidare, per quanto in premessa alla ditta MYO spa con sede a Poggio Torriana (RN) per la fornitura urgente di materiale di pulizia, disinfezione e cancelleria di consumo per gli uffici Servizi Sociali dell'Ente l'importo di € 408,00 con imputazione di cui al punto 1);
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 105,73 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato "split payment", con imputazione di cui al punto 1);
- 4) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

Il Responsabile AFFARI
GENERALI
Enzo De Dominicis

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 21-07-2023

Il Responsabile del Servizio
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì

Il Responsabile della
Pubblicazione
De Dominicis Enzo