



Prot. _____/2023

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

N. 180 del 19/10/2023

Oggetto: FORNITURA PRODOTTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 05/04/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 con i suoi allegati compreso il DUP;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la GC n.62 del 18/10/2023

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto

DETERMINA

DI PROCEDERE all'impegno di € 1000.00 a favore dell'individuato beneficiario, come riassunto nell'allegata scheda.

Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
Dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 25/10/23.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TURISMO

Richiedente: ARIANNA ENGAZ

DESCRIZIONE: fornitura prodotti

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ **Prot. N. 6837/23**

Codice CIG: Z1D3CD330B non necessario

Codice CUP: _____ non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE PRIMAVERA ANDREOLESE

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/83

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1237,99 <i>1000,00</i>	07	01	1	103	U.1.03.02.02.005	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE PRIMAVERA ANDREOLESE	<i>452</i>

Eventuale (ma sconsigliato) storno ✓

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
<i>+ 80,00</i>	<i>017</i>	<i>01</i>	<i>1</i>	<i>1013</i>	<i>U.1.03.02.02.000</i>

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)

1205/23 - 85,00 - 01.01.102. - 1.02.01.09.000