



Prot. 7835/2023/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 195 DEL 16/11/2023

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

Oggetto: Provvedimenti vari a seguito di GC 67/2023. Fornitura carta A4. Sostituzione switch guasto server. Fondo distacchi sindacali 2022. Integrazione impegno 139/23 UCVMC. Liquidazione personale in convenzione ufficio ragioneria saldo 2022.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 ultimo approvato;*

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;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 67 del 15/11/2023;

VISTO le comunicazioni registrate ai nostri protocolli 7166/23, 7279/23, 7526/23, 7091/23, 7537/23;

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;

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 come segue:

- Impegnare euro 450,18 a favore della ditta Myo spa cig Z1D3D2E019 per fornitura carta prev. 2950-12 a valere sulla missione01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.01.02.001 (imp.478/23);
- Impegnare euro 1830,00 a favroe della ditta INVA spa cig Z173D2E071 per fornitura switch offerta 20.002_01_00 a valere sulla missione 01 programma 08 titolo 2 mac 202 piano dei conti 2.02.01.07.001 (imp.477/23);
- Impegnare e liquidare euro 570,00 a favore R.A.V.A. per fondo distacchi sindacali anno 2022 a valere sulla missione 01 programma 10 titolo 1 mac 104 piano dei conti 1.04.01.02.001 (imp.499/23);
- Integrare impegno 139/23 di euro 500,00 a favore dell'UCVMC a valere sulla missione 10 programma 05 titolo 1 mac 104 piano dei conti 1.04.01.02.999 (imp.139/23);
- Impegnare e liquidare euro 16306,17 a favore del Comune di La Magdeleine per rimborso lavoratrice ufficio ragioneria saldo anno 2022 a valere sulla missione 01 programma 03 titolo 1 mac 104 piano dei conti 1.04.01.02.003 (imp. 476/23).

Il segretario comunale f.f.

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 _____.