



**COMUNE DI BOGOGNO
UFFICIO AMMINISTRATIVO**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 04/04/2018

OGGETTO: REIMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SERIKLAUS SNC DI DIVIGNANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la determinazione n. 115/256 del 27/05/2009 con la quale si impegnava le spese per l'organizzazione di "paesi in gioco" ;

CONSIDERATO che con la determina di cui sopra si affidava alla ditta Seriklaus s.n.c. di Divignano (NO) la fornitura di t-shirt personalizzate per la manifestazione per l'importo complessivo di € 333,60 (Iva compresa);

VISTO che la liquidazione e il pagamento della fattura non sono stati effettuati a causa dell'irregolarità contributiva della ditta e che il residuo veniva cancellato nel 2014;

VISTO ora la presentazione della fattura n. 338/2009 per € 278,00 oltre Iva 20% per un tot. di € 333,60 della quale la ditta Seriklaus snc di Divignano richiede il pagamento;

DATO ATTO che dal punto di vista contabile il credito è perenzione e quindi la spesa deve essere reimputata, in quanto dal punto di vista civilistico, essendo stata regolarmente effettuata la fornitura, permane il diritto al pagamento per effetto della prescrizione decennale del credito derivante da contratto;

VISTO il DURC REGOLARE con scadenza 07/07/2018, n. prot. 9928914;

VISTO: - il Bilancio di Previsione 2018-2020;

- il Decreto Legislativo 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di contabilità;

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia.

D E T E R M I N A

- 1. DI reimputare** la spesa complessiva di € 333,60 sul cap. 6530 al codice 06.01.1.03 del bilancio 2018/2020 annualità 2018, a favore della ditta Seriklaus s.n.c. di Divignano (NO), relativo alla fornitura di t-shirt personalizzate per la manifestazione "Paesi in gioco 2009", come da determinazione n. 115/256 del 27/05/2009;
- 2. DI LIQUIDARE** la spesa e pagare la fattura n. 338 del 18/06/2009 per complessivi € 333,60 a favore della ditta Seriklaus s.n.c. di Divignano.



**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
Porezzi Dott.ssa Dorella

ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

ATTESTA

la regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio ed assume l'impegno di spesa avente il n. 2018/176

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE

Ferrari Rag. Marta



N. _____ REG.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
