



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 441/2017

Campobasso, 18/12/2017

Oggetto: DITTA D'ADDARIO DOMENICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 4 MEDAGLIE PER LA CONSEGNA DELLE ONORIFICENZE DI "AMBASCIATORE DEL MOLISE NEL MONDO" DEL 06/12/2016.

L'Istruttore
Responsabile del Procedimento

Palmiotti Maria Luisa

Il Direttore del Servizio

Vitiello Marcello

Il Segretario Generale

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.

| Capitolo | Esercizio | Impegno | Importo | Data | Note |
|--------------|-------------|------------|----------------|-------------------|------------------|
| 401-0 | 2017 | 164 | 600,240 | 05/07/2016 | Creditore n.2221 |

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

- PRESO ATTO** della deliberazione n. 67 del 15/10/2015 ad oggetto “L.R. n. 12 del 30/06/2015 “Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo” – Art. 16 – provvedimenti” che demanda al Segretario Generale “ogni utile azione atta a dare esecuzione al presente provvedimento”;
- CONSIDERATO** che con determinazione del Segretario Generale n. 226 del 04/07/2016 è stata impegnata la somma di € 600,24 in favore del sig. Domenico D’Addario per la fornitura di n. 4 medaglie da utilizzare in occasione della manifestazione del 6 dicembre 2016 relativa all’assegnazione delle onoreficenze di “Ambasciatore del Molise nel Mondo”;
- CHE CON** la nota prot. n. 13193 del 12/12/2017, a firma del Direttore del Servizio Gabinetto con la quale si trasmette la documentazione relativa alla liquidazione della fattura della Ditta D’Addario Domenico, e nella quale si attesta, ai fini della liquidazione della spesa, l’avvenuta regolare esecuzione di quanto in essa indicato e secondo quanto convenuto;
- VISTA** la fattura n. 1_17 del 06/12/2017 (prot. n. 13193 del 06/12/2017 – registrata in data 11/12/2017 al n. 445) dell’importo complessivo di € 600,24, emessa dalla Ditta D’Addario Domenico per fornitura di n. 4 medaglie conferimento onorificenza “Ambasciatore del Molise nel Mondo”;
- VISTO** e condiviso il documento istruttorio del Responsabile dell’Ufficio Cerimoniale nel quale si propone di liquidare la somma di € 600,24 in favore della ditta D’Addario Domenico – Contrada Pianelle – 86048 Sant’Elia a Pianisi (CB), per la fornitura di n. 4 medaglie utilizzate in occasione della manifestazione del 6 dicembre 2016 relativa all’assegnazione delle onoreficenze di “Ambasciatore del Molise nel Mondo”;
- PRESO ATTO** della comunicazione del conto corrente dedicato (prot. n. 13473 del 12/12/2017);
- RILEVATO** che al procedimento è attribuito il CIG n. ZA31A8433D;
- VISTO** il Documento “Durc On Line” in corso di validità (prot. 13405 del 11/12/2017) nel quale si dichiara che la Ditta D’Addario Domenico risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale n. 2 del 22 maggio 2006;
- VISTO** il Bilancio consiliare 2017;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. liquidare la somma complessiva di € 600,24 in favore della ditta D’Addario Domenico – Contrada Pianelle – 86048 Sant’Elia a Pianisi (CB) – C.F. DDDDN85H19B519L – per il

pagamento della fattura n. 1_17 del 06/12/2017;

2. autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 492,00 sul capitolo 401 del Bilancio consiliare 2017, sul conto corrente dedicato presso UBI BANCA, Filiale di Termoli- IBAN: IT 52 Q 03111 41130 000000020841, giusto impegno di spesa n. 164 assunto con determina n. 226 del 04/07/2016;
3. dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applica la separazione del pagamento IVA (split payment) per l'importo di € 108,24;
4. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Il presente provvedimento, con l'apposizione del parere di regolarità contabile del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato, diventa esecutivo.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

| N. | Oggetto: |
|----|------------------------------------|
| 1 | Nota prot. n. 13193 del 12/12/2017 |
| 2 | Fattura n. 1_17 del 06/12/2017 |
| 3 | Documento istruttorio. |
| 4 | DURC |

Il Direttore del Servizio
Marcello Vitiello

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
