



COMUNE DI FORNI DI SOTTO

PROVINCIA DI UDINE

Via Tredolo, 1 C.A.P. 33020 C.F. 84002270308 - P.I. 01372130300
Tel. Centr. 0433-87025 - 0433 87285 Fax 0433 87051
P.E.C. comune.fornidisotto@certgov.fvg.it email: protocollo@comune.fornidisotto.ud.it

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 105 Del 29/03/2024

SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO

OGGETTO: Organizzazione Concerto Gospel in occasione delle festività natalizie, presso la locale Chiesa " Santa Maria del Rosario". Liquidazione fattura.

IL DIRIGENTE

Nominato con decreto del Sindaco del Comune di Forni di Sotto n. 4862 del 12.12.2019, sulla base delle risorse e obiettivi assegnati dall'Amministrazione Comunale;

Richiamata la determinazione n. 302 del 21/12/2023 con la quale si assumeva impegno di spesa per l'organizzazione concerto Gospel;

Vista la fatturazione n. 10/2023 del 31/12/2023 di € 1950,00 emessa dalla data sopracitata;

Preso atto che il CIG assegnato è il seguente: Z173DE3992;

Ritenuto opportuno liquidare tali somme;

Visti gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Dirigente, come sotto elencati;

Richiamate le seguenti determinate:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
583/2023	2023/302	100714/0	Organizzazione Concerto Gospel in occasione delle festività natalizie, presso la locale Chiesa " Santa Maria del Rosario" - Incarico e impegno di spesa	Z173DE3992		ASSOCIAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA GOSPEL MASS CHOIR VIA MORTEGLIANO 8/1 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) cf.02500050303 pi.02500050303

Accertata la regolarità tecnica/contabile della fornitura, del lavoro o della prestazione ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento di contabilità;

Preso atto che il soggetto creditore risulta esente dagli obblighi DURC;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, come modificato ed integrato dalla legge 217/2010 di conversione del decreto legge n° 187/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (cig), assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori come sopra meglio identificato;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto della regolarità tecnica-contabile in relazione alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente la presente determinazione con la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 30 del vigente regolamento di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Per quanto sopra premesso

DISPONE

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di 1.950,00 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
10/2023	31/12/2023	,00	22%	1.950,00	583/2023

- 2) Di imputare la spesa complessiva di 1.950,00 Euro ai seguenti capitoli:

Num. Fattura	Importo	IMP./EPF	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					M-P
10/2023	1.950,00	583/2023	100714	1	3	1	2	999	12-2

- 3) Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, c. 1 della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del settore/Il Dirigente
Gabriele Rech

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RECH GABRIELE

CODICE FISCALE: RCHGRL75B21L195F

DATA FIRMA: 29/03/2024 06:55:20

IMPRONTA: 5AFA5A5C2DA6BE852738AB3AC8123BF573DF7B4A4AAE05694F20D9DEA4771126
73DF7B4A4AAE05694F20D9DEA4771126E6EB9E3EB6DBBDD8C1CC2C319453B224
E6EB9E3EB6DBBDD8C1CC2C319453B22483E46CADF890D842792DB8447A3C1FA7
83E46CADF890D842792DB8447A3C1FA771AC14B0DA1F9F2719276409939D2016