



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 72RS/1044RG del 28-10-2022

OGGETTO

Liquidazione fornitura bandiere per edificio comunale.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 28-10-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

IL RESPONSABILE V SETTORE

Richiamate

- la propria determinazione n° 45 del 29/06/2022 e con la quale si impegnava l'importo di euro 500 sul codice di bilancio 03.01-1.03.01.01.001 ai fini dell'acquisto di beni necessari al funzionamento del III Settore dell'ente;

Ritenuto necessario sostituire la bandiera Nazionale, Regionale ed Unione Europea delle sede comunale a seguito di sopravvenuta vetustà delle precedenti e per ripristinare il necessario decoro;

Effettuata una consultazione di mercato ed individuata la Fox distribution SRLS operatore di mercato idoneo alla fornitura di cui innanzi;

Considetato che l'art. 1 comma 130, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista la e-fattura presentata dalla

- società Fox distribution SRLS n. 248 del 15.09.2022 ed inerente la fornitura di due 3 bandiere in tessuto nautico per euro 235,17 oltre iva;

Accertato che il predetto titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare fornitura e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite con la stessa ditta;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgvo 18 Agosto 2000, n° 267;

Acquisiti i prescritti documenti di regolarità contributiva DURC INAIL_34996606 scad. 08.02.2023;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 14/2022, e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alle Fox distribution SRLS P.IVA 02002750483 - la somma di € 235,17 oltre IVA della fattura indicata in premessa - CIG: ZDA379E1E2;

Di imputare la spesa sul

- Capitolo 442/3 parte uscita del Bilancio 2022 impegno di spesa 492/22 per euro 286,90;

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (TUEL)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 04-11-2022

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 04-11-2022

Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993