



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 105 del 28-09-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURE PER FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER I SETTORI DELL'ENTE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 05-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Richiamate le Determine del V Settore n. 30/2016 e n. 31/2017 con cui si è provveduto ad impegnare in dodicesimi i capitoli di spesa assegnati al V settore e relativi all'acquisto di beni e/o servizi per tutti i settori dell'Ente;

Visto che il Responsabile del procedimento, a seguito delle richieste di acquisto dei Responsabili del Settore e/o del procedimento dei singoli settori dell'Ente, ha espletato le procedure previste per gli acquisti mediante la sottoscrizione di apposito ordinativo per via telematica attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it" o mediante affidamento diretto previo indagine di mercato nel rispetto del vigente regolamento comunale in economia delle forniture e servizi;

Viste le fatture emesse dalle ditte fornitrici :

ditta CARTIL da LAPIO (AV) fattura n. 198/PA del 02/08/2017 dell'importo di € 506,14 compreso Iva;

ditta CARTIL da LAPIO (AV) fattura n. 238/PA del 18/09/2017 dell'importo di € 125,05 compreso Iva;

ditta CARTOTEC 92 SAS da ROMA fattura n. 1036 del 14/06/2017 dell'importo di € 318,42 compreso Iva;

Acquisiti il documento unico di regolarità contributiva delle ditte suindicate da cui si evince la regolarità contributiva;

Visto che il responsabile del procedimento ha verificato ed apposto il parere di congruità sull'allegate fatture riportanti le transazioni delle singole forniture e/o servizi;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Verificato l'adempimento di quanto previsto dalla L.136/2010 (CIG:**Z1B1EEB49F**, **Z181DCFE20**, **ZDF1E702BE**);

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 5 del 15/06/2017;

DETERMINA

Di Liquidare alle ditte sottoelencate le relative somme indicate per le fatture citate in premessa:

ditta CARTIL per l'importo di € 813,84 compreso Iva;

ditta CARTOTEC 92 SAS per l'importo di € 318,42 compreso Iva;

Di imputare la spesa complessiva di euro **1.132,26** ripartendolo sui seguenti capitoli di spesa assegnati al V Settore , parte uscita del Bilancio 2017 :

ditta CARTOTEC 92 SAS per l'importo di € 318,42 compreso Iva al cap. 174/0 (imp. 481/16);

ditta CARTIL per l'importo di € 631,19 compreso Iva al cap. 148/7 (imp. 173/17 e 494/17)

Di demandare all'Ufficio ragioneria gli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 85 del D.lgs 267/2000;

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 22-11-2017

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 22-11-2017

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