



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 59RS/454RG del 17-06-2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURA PER FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 28-06-2019

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

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Richiamate la Determine del V Settore n. 80/2017 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;

Vista la fattura emessa dalla ditta fornitrice :
ditta Cartotec 92 sas da Roma fattura n. 214 del 25/02/2019 dell'importo di € 382,47 compreso Iva;

Acquisito 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:**ZB8243D2B7**);

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 23.01.2019;

DETERMINA

Di Liquidare alla ditta sottoelencata la relativa somma indicata per la fattura citata in premessa:

ditta Cartotec 92 s.a.s per l'importo di € 382,47 compreso Iva;

Di imputare la spesa complessiva di euro **382,47** ripartendolo sul capitolo di spesa 208/0 (imp. 495/17) , P.R. parte uscita del Bilancio 2019.

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 05-07-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 05-07-2019

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