



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 66

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

N. 22 DEL 21-05-2018

**Oggetto: Liquidazione fattura n.P312 del 16/05/2018 Punto Comune S.r.l. -
CANCELLERIA**

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di maggio, il Responsabile del servizio Spada Egildo

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per il corretto funzionamento degli uffici comunali;

VISTA la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 15 del 03/04/2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura dei beni indicati in premessa, affidando la fornitura del materiale di cancelleria alla ditta PUNTO COMUNE S.R.L. con sede in Via Toscana n.51 – 61122- Pesaro (PU);

DATO ATTO che la Ditta PUNTO COMUNE S.R.L. , ha inviato la fattura n. P312 del 16/05/2018 per un importo di € 237,62 oltre IVA ai sensi di legge (€ 52,28), per un ammontare complessivo pari ad € 289,90;

VERIFICATO che la fornitura affidata di cui sopra, è stata prestata nel rispetto ed in osservanza dell'atto deliberativo in merito;

VISTO che la Ditta Punto Comune S.r.l. ha comunicato il proprio codice IBAN IT 92 D 08826 13307 000090109573;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL E INPS richiesto in data 23/02/2018 con scadenza 23/06/2018;

VISTO il T.U.E.L. N. 267 DEL 18/08/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000 il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione in calce del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;

RITENUTO poter provvedere alla relativa liquidazione;

VISTI gli atti;

VISTO il bilancio 2018/2020 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 21/04/2018;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in narrativa, a favore della ditta Punto Comune S.r.l. - ViaToscana n.51 – 61122 - Pesaro (PU) Partita Iva 01494210410 la somma complessiva di Euro 289,90 (IVA COMPRESA) a saldo della fattura n. P312 del 16.05.2018, assunta con impegni di spesa n.32 del 19/04/2018 e n.33 del 19/04/2018, (**CIG Z8B2304028**), mediante bonifico bancario CODICE IBAN IT 92 D 08826 13307 000090109573;
2. **DI IMPUTARE** l'importo di euro 239,00 al cap. 45/1 "Segreteria Generale – Acquisto di beni" codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario, l'importo di Euro 50,90 al capitolo 225/1 "Anagrafe e Stato Civile – Acquisto Beni di consumo" codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario, per un importo complessivo di Euro 289,90 (IVA compresa);
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
5. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spada Egildo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2018 al 22-08-2018
Lì 07-08-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Spada Egildo