



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 184

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 109 DEL 13-12-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA EMPORIO EMILI SNC DI EMILI R. E R. DI CASCIA (PG), P.IVA 01486200544

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del T.U. n. 267/2000

Visto che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale vario e di materiale di consumo per gli uffici comunali, come meglio specificato nella tabella sottostante, al fine di un regolare ed efficiente svolgimento del lavoro comunale, in quanto risultavano rispettivamente in pessime condizioni/non funzionanti ed in fase di esaurimento;

DESCRIZIONE	QUANTITA'
SCOPA CON MANICO	2
PATTUMIERA	2
Lampadine led	5
Rotolo bobina multiuso	1
Carta igienica conf da 10 rotoli	2
Spillatrice ZENITH	2
Colla	2
Post-it conf da 12	1
Punte per spillatrice conf da 10 pz	1
Nastro segnaletico	2

Ciabatta multipresa schuko	2
Sapone x mano	2
Cestini gettacarta	2
Correttore a nastro	2
Cutter	2
Copia chiavi portone d'ingresso	1
Risma carta A4	2
Risma carta A3	1

Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. del Comune di Poggiodomo n. 102 del 28-11-2018 si è provveduto:

- **ad affidare**, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, la fornitura del materiale di cui alla tabella sovrastante alla ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto, con sede in Via del Pago 1 – 06043 Cascia (PG) – P.Iva 01486200544;
- **ad assumere**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **gli appositi impegni di spesa in favore della ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto**, per la fornitura del materiale di cui alla tabella sovrastante:
 - **impegno di spesa n. 97 del 05-12-2018 di Euro 141,52 IVA COMPRESA** *mediante imputazione al capitolo 30/2 (PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI-ACQUISTO BENI CONSUMO)*, codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;
 - **impegno di spesa n. 98 del 05-12-2018 di Euro 108,58 IVA COMPRESA** *mediante imputazione al capitolo 150/2 (UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO)*, codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;
- **a dare atto** che alla suddetta spesa è stato attribuito il **CODICE CIG Z2225FA1AB**;

Vista la fornitura, da parte della ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto, del materiale di cui alla tabella sovrastante;

Vista la fattura, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 2754 del 13-12-2018, **n. 73 del 10-12-2018 dell'importo di euro 205,00** oltre euro 45,10 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro **250,10 emessa dalla ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto**, relativa al corrispettivo dovuto per la fornitura del materiale di cui alla tabella sovrastante;

Visto che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INAIL_14213236 con scadenza-validità 28-03-2019** attestante la regolarità contributiva della Ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto;

Visto che nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato:

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE la fattura**, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 2754 del 13-12-2018, **n. 73 del 10-12-2018 dell'importo di euro 205,00** oltre euro 45,10 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro **250,10 emessa dalla ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto**, con sede in Via del Pago 1 – 06043 Cascia (PG) – P.Iva 01486200544, relativa al corrispettivo dovuto per la fornitura del materiale di cui alla tabella in premessa (e di seguito riportata);

DESCRIZIONE	QUANTITA'
SCOPA CON MANICO	2
PATTUMIERA	2
Lampadine led	5
Rotolo bobina multiuso	1
Carta igienica conf da 10 rotoli	2
Spillatrice ZENITH	2
Colla	2
Post-it conf da 12	1
Punte per spillatrice conf da 10 pz	1
Nastro segnaletico	2
Ciabatta multipresa schuko	2
Sapone x mano	2
Cestini gettacarta	2
Correttore a nastro	2
Cutter	2
Copia chiavi portone d'ingresso	1
Risma carta A4	2
Risma carta A3	1

- 2. DI IMPUTARE** la spesa di cui sopra nel modo seguente:

- **Euro 141,52**
 - **all'impegno di spesa n. 97 del 05-12-2018**

- **al capitolo 30/2 (PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI-ACQUISTO BENI CONSUMO), codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;**
 - **Euro 108,58**
 - **all'impegno di spesa n. 98 del 05-12-2018**
 - **al capitolo 150/2 (UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO), codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;**
3. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INAIL_14213236 con scadenza-validità 28-03-2019** attestante la regolarità contributiva della Ditta Emporio Emili Snc di Emili Renzo e Roberto;
 4. **DI DARE ATTO** che alla suddetta spesa è stato attribuito il **CODICE CIG Z2225FA1AB;**
 5. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
 6. **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 SABATINI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-12-2018 al 05-01-2019
Lì 21-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABATINI SANDRO