

# COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 214

DATA 27-11-2019

**OGGETTO: PROGETTO T.E. - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA' - LIQUIDAZIONI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto del Sindaco prot. n. 4/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 195 del 31.10.2019 recante quale oggetto: "PROGETTO TE- REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA'. DETERMINAZIONI";

**VISTE** le fatture di seguito elencate pervenute a questo Ente:

- n. 6 del 21/11/2019 di € **2.976,80** della ditta CIUFFA MOBILI S.R.L., Piazza IV Novembre, snc - 02013 Antrodoco (RI), Cod. Fisc. 00841220577 per la fornitura di una cucina a gas;
- n. 2 del 07/11/2019 di € **584,40** di Luigi Massimi, Via Pitagora, 3 – 02037 Poggio Moiano (RI), Cod. Fisc. MSSLGU79R07H2820 per Ginnastica dolce centro anziani;
- n. 292/2019 di € **651,48** della ditta PC Servizi snc, Via Benito Graziani – 02015 Cittaducale (RI) Cod. Fisc. 00929020576 per la fornitura di un Notebook e di una stampante multifunzione;
- n. VO/40 di € **1.800,00** (€ 1.636,36 + iva €163,64) di CTA Viaggi d'Autore di Roma, Via Baldo degli Ubaldi, 386 – 00167 Roma Cod. Fisc. 90037910602, P.IVA 14384041001 per trasporto A/R per la Sicilia;

**CONSIDERATO** che il suddetto evento è stato regolarmente svolto;

**ACQUISITO** il Cig: **Z932A68B1C**

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di provvedere alla **liquidazione** dell'importo complessivo di € **6.012,68** come segue:

- € **2.976,80** relativamente alla fattura n. 6 del 21/11/2019 della ditta CIUFFA MOBILI S.R.L., Piazza IV Novembre, snc - 02013 Antrodoto (RI), Cod. Fisc. 00841220577 per la fornitura di una cucina a gas, IBAN: IT46A0874365530000010300277;
- € **584,40** relativamente alla fattura n. 2 del 07/11/2019 di Luigi Massimi, Via Pitagora, 3 – 02037 Poggio Moiano (RI), Cod. Fisc. MSSLGU79R07H2820 per Ginnastica dolce centro anziani IBAN: IT87X0832773740000000003482;
- € **651,48** relativamente alla fattura n. 292/2019 della ditta PC Servizi snc, Via Benito Graziani – 02015 Cittaducale (RI) Cod. Fisc. 00929020576 per la fornitura di un Notebook e di una stampante multifunzione IBAN: IT59S0103014600000063212236;
- € **1.800,00** relativamente alla fattura n. VO/40 di CTA Viaggi d'Autore di Roma, Via Baldo degli Ubaldi, 386 – 00167 Roma Cod. Fisc. 90037910602, P.IVA 14384041001 per trasporto A/R per la Sicilia IBAN: IT23O0344003225000000137500;

imputando la spesa

- in quanto ad € **3.000,00** sul codice di bilancio 12.03-1.03.01.02.999 (cap. 4111) g.c.
- in quanto ad € **3.012,68** sul codice di bilancio 12.03-1.03.02.99.999 (cap. 4110) g.c.

Lì, 27-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Fabrizio Chiaretti)

## **SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE**

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 27-11-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA  
F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 27-11-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA  
F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

E' copia conforme all'originale

Li, 27-11-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Fabrizio Chiaretti)**

---

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-11-2019 numero di pubblicazione 465

**IL MESSO COMUNALE**