

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 197

DATA 06-11-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA VARIA
DITTE ERREBIAN S.P.A. E GBR ROSSETTO S.P.A.**

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. 36 del 02.04.2019 recante quale oggetto: Impegno di spesa per fornitura cancelleria varia ditta ERREBIAN e GBR ROSSETTO;

VISTE le fatture pervenute a questo Ente per la fornitura di cancelleria varia:
n. V2/533785 del 05/04/2019 di € 850,02 della ditta ERREBIAN S.P.A. , Via dell'informatica, 8 - 00071 Pomezia (RM), Cod. Fisc. 08397890586;

n. 73603/2019/V1 del 05/07/2019 di € 702,72 della ditta GBR ROSSETTO S.P.A., Via E. Fermi, 7 35030 Sarneola di Rubano (PD), Cod. Fisc. 00304720287;

CONSIDERATO che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata;

ACQUISITO il Cig: **ZB427DAF8A**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

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

Di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.552,74 come meglio di seguito ripartito:

- € 850,02 in favore della ditta ERREBIAN S.P.A. , Via dell'informatica, 8 - 00071 Pomezia (RM), Cod. Fisc. 08397890586 per la fornitura di cancelleria varia, IBAN: IT29B0510438990CC0110523402, imputando la spesa

sul codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 (ex cap.299) g.rr. per € 163,28
sul codice 01.02-1.03.01.01.001 (ex cap.300-1) g.rr. per € 489,66 e
sul codice 01.02-1.03.01.01.001 (ex cap.300-1) g.c. per € 197,08
- € 702,72 in favore della ditta GBR ROSSETTO S.P.A., Via E. Fermi, 7 35030
Sarmeola di Rubano (PD), Cod. Fisc. 00304720287 per la fornitura di cancelleria
varia, IBAN: IT04U0760112100000049404882, imputando la spesa sul codice di
bilancio 01.02-1.03.01.02.999 (ex cap.299) g.rr. per € 702,72

Li, 06-11-2019

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' 07-11-2019

**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' 07-11-2019

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

E' copia conforme all'originale

Li, 06-11-2019

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

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-11-2019 numero di pubblicazione 445

IL MESSO COMUNALE