



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - LIQUIDAZIONE
73	FORNITURA DISPOSITIVI -
Data	
28-01-21	

N. 133 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di gennaio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

Richiamata la propria determinazione n. 680 del 28.12.2020 con cui si è proceduto ad affidare la fornitura di termoscannere e flaconi di gel, materiali per le esigenze dell'emergenza covid 19 alla Ditta Punto Comune srl con sede in via Toscana Pesaro P.Iva 01494210410 per un importo di euro 223,36;

Vista la fattura n. P1445 del 30.12.2020 di euro 223,36 per fornitura e materiali per le esigenze dell'emergenza covid 19 emessa Ditta Punto Comune srl;

ACCERTATA la regolare fornitura dei materiali;

VISTO che nulla osta alla liquidazione della succitata fattura

DATO ATTO che per la Società Punto Comune è stata accertata positivamente la regolarità contributiva e fiscale così come attestato dalla nota INAIL_24158027 con scadenza validità il 11.02.2021

RITENUTO, di dover liquidare la fattura n. P1445 del 30.12.2020 di euro 223,36 emessa dalla Ditta Punto Comune srl con sede in via Toscana Pesaro P.Iva 01494210410 imputando la spesa come segue:

- quanto ad euro 116,00 al codice di bilancio **01.11-1.03.01.05.003 ex cap. 82/15 codice siope U1.03.01.02.003 imp. 892/2020 R.P. 2020;**
- quanto ad euro 107,36 al codice di bilancio **01.06-1.03.01.02.999 ex cap. 184/03 codice siope U.1.03.01.02.999 imp. 893/2020 R.P. 2020;**

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione della spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni;

D E T E R M I N A

- di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **DI LIQUIDARE** la fattura n P1445 del 30.12.2020 di euro 223,36 emessa dalla Ditta Punto Comune srl con sede in via Toscana Pesaro P.Iva 01494210410, per fornitura materiali per le esigenze dell'emergenza covid 19;

2) **DI IMPUTARE** la spesa come segue:

- quanto ad euro 116,00 al codice di bilancio **01.11-1.03.01.05.003 ex cap.**

82/15 codice siope U1.03.01.02.003 imp. 892/2020 R.P. 2020;

- quanto ad euro 107,36 al codice di bilancio **01.06-1.03.01.02.999 ex cap.**

184/03 codice siope U.1.03.01.02.999 imp. 893/2020 R.P. 2020;

CODICE CIG Z6F2FFF441;

3) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 24158027 con scadenza validità il 11.02.2021;

4) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

5) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li, 28-01-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-02-21 al 09-03-21 Registro Albo pretorio n. 294

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 22-02-21
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,