



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Numero<br>191<br>Data<br>19-09-19 | Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTO COMUNE SRL PER FORNITURA<br>MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER FUNZIONAMENTO<br>UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI. |
|-----------------------------------|---|

N. 922 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di settembre, nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Richiamata la propria Determinazione n. 160 del 01.08.2019, con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa per la fornitura di toner per stampanti e materiale vario di cancelleria per gli uffici dell'Area finanziaria dalla ditta Punto Comune S.r.l. di Pesaro, per un importo complessivo di Euro 1.262,14 comprensivo di Iva;

Constatato che nella succitata determina per mero errore materiale si è impegnato al cap. 95/1 Cod. 01.03-1.03.01.02.006, "materiale informatico (toner)" un importo di euro 781,32, anziché euro 791,32, quindi per un totale di euro 1.262,14 iva al 22% compresa;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto di rettificare la precedente determina n. 160 del 01.08.2019, integrando di euro 10,02 l'importo impegnato al cap. 95/1 Cod. 01.03-1.03.01.02.006;

Visto che la ditta Punto Comune S.r.l. ha emesso la fatt. n. P408 del 06.08.2019 dell'importo complessivo di Euro 1.034,54 esclusa iva al 22% (1.262,14 iva al 22% compresa);

Accertato che detta fattura risulta pienamente rispondente all'importo preventivato ed impegnato;

Visto che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della succitata somma a saldo della fattura n. P408 del 06/08/2019;

Premesso che ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

## D E T E R M I N A

**1)** di integrare l'impegno assunto con determina n. 160 del 01.08.2019, inserendo ulteriori euro 10,02 al cap. 95/1 Cod. 01.03-1.03.01.02.006, portando quindi l'importo da impegnare da euro 781,32 ad euro 791,34;

**2)** di liquidare la fattura n. P408 del 06/08/2019 dell'importo complessivo di Euro 1.262,14 relativa alla fornitura di toner per stampanti e materiale vario di cancelleria per gli uffici dell'Area Finanziaria dalla ditta Punto Comune S.r.l. di Pesaro;

**3)** di imputare la complessiva somma di Euro 1.262,14, iva al 22% compresa COSI SUDDIVISO, per quanto ad:

-per quanto ad Euro **470,82 all'ex. cap. 95/1 Cod. 01.03-1.03.01.02.001** "carta cancelleria e stampati";

-quanto ad Euro **791,32 cap. 95/1 Cod. 01.03-1.03.01.02.006**, "materiale informatico (toner)";

del bilancio del corrente esercizio ove risulta esserci la necessaria disponibilità **CIG: ZA52965B99**;

**4)** di dare atto che è stato acquisito il relativo DURC con scadenza validità al 18.10.2019;

**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 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 PATRIZIA LATTANZI

=====

**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,

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 25-10-19 al 09-11-19 Registro Albo pretorio n. 1467

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 25-10-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,