



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto toner per le
154	stampanti in uso della biblioteca comunale e materiale
Data	d'ufficio.
20-09-19	

N. 930 del Registro Generale

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE  
(ANGELO ARAMINI)

Richiamata la determinazione dei Servizi Socio Culturali n. 145/2019 con cui si assumeva impegno di spesa per acquisto toner per le stampanti in uso della biblioteca comunale e materiale d'ufficio;

vista la fattura:

\* n. 4956 del 06/09//2019 di €. 500,00, compresa Iva, emessa da Printer Office srl di Pesaro per acquisto toner per le stampanti in uso della biblioteca comunale e materiale d'ufficio, **CIG ZA22996F16**;

dato atto che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio di questa Amministrazione:

\* il riscontro, previsto dall'art. 184, comma 2 del Dec. Leg.vo n. 267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

\* il riscontro della documentazione prevista dalla legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari con comunicazione del conto dedicato, e relativo DURC;

ritenuto di dover ai sensi del d. lgs. n. 267/2000, artt. 107 comma 3 e 109 comma 2;

D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione della somma di €. 500,00, compresa Iva, con fondi impegnati al codice bilancio 04.02-1.03.01.02.000 (ex cap. 712/1) della fattura:

\* n. 4956 del 06/09//2019 di €. 500,00, compresa Iva, emessa da Printer Office srl di Pesaro per acquisto toner per le stampanti in uso della biblioteca comunale e materiale d'ufficio, **CIG ZA22996F16**;

2) il versamento dell'Iva è soggetta al ex art. 17-ter del DPR 633/72;

3) di dare atto che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio di questa Amministrazione il riscontro della documentazione prevista dalla legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari con comunicazione del conto dedicato, e relativo DURC;

4) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;

5) di dare atto, infine, 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 ARAMINI ANGELO

=====

**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 11-11-19 al 26-11-19 Registro Albo pretorio n. 1524

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 11-11-19

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
ARAMINI ANGELO

Li,