



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 242 Data 19-11-18	Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA PUNTO COMUNE DI PESARO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA, SEGRETERIA ED ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE FATTURA.
-----------------------------------	---

N. 1097 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di novembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria Determinazione n. 224 del 12/10/2018, con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa per la fornitura di carta per fotocopie, toner per stampanti e materiale vario di cancelleria per gli uffici dell'Area Finanziaria, Servizi demografici e Ufficio Protocollo dalla ditta Punto Comune S.r.l. di Pesaro, per un importo complessivo di Euro 1.470,60 iva al 22% compresa;

Visto che la ditta Punto Comune S.r.l. in data 23/10/2018 ha emesso la fattura n. P634 dell'importo, rispettivamente di Euro 1.205,41 esclusa IVA ed Euro 1.470,60 IVA compresa;

Accertato che detta fattura risulta pienamente rispondente agli importi preventivati ed alla merce consegnata;

Visto che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della succitata somma a saldo della fattura n. P634 del 23/10/2018;

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;

DETERMINA

1) Di liquidare la fattura n. P634 del 23/10/2018 dell'importo complessivo di Euro 1.470,60 IVA al 22% compresa relativa alla fornitura di carta per fotocopie, toner per stampanti e materiale vario di cancelleria per gli uffici dell'Area Finanziaria, Servizi demografici ed Ufficio Protocollo emessa dalla ditta Punto

Comune S.r.l. di Pesaro;

2)Di imputare la suddetta somma di Euro 1.470,60 iva al 22% compresa:
-per quanto ad Euro **141,31 all'ex. cap. 95/1** Cod. **01.03-1.03.01.02.001** “carta cancelleria e stampati”;
-quanto ad Euro **588,14 all'ex. Cap: 330/1** Cod. **01.03-1.03.01.02.006**, “materiale informatico (toner)”;
-quanto ad Euro **741,15 cap. 95/1** Cod. **01.03-1.03.01.02.006**, “materiale informatico (toner)”;
CIG Z43254DF9A del bilancio del corrente esercizio ove risulta esserci la necessaria disponibilità;

3)Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

4)Di dare atto che la presente Determinazione., anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Cherubini Sabatino

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 12-12-18 al 27-12-18 Registro Albo pretorio n. 1914

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 12-12-18

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,