



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 101 Data 26-05-21	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUNTO COMUNE PER FORNITURA MATERIALE UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI E SEGRETERIA.
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N. 579 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Richiamata la propria Determinazione n. 28 del 15.02.2021, con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa per la fornitura di carta per fotocopie e materiale vario di cancelleria per gli uffici dell'Area finanziaria dalla ditta Punto Comune S.r.l. di Pesaro, per l'importo di Euro 1.908,64 comprensivo di Iva;

Considerato che per mero errore materiale, con la sopracitata determina, è stato assunto impegno di spesa per importi esclusi Iva al 22%;

Ritenuto pertanto di dover integrare la spesa così come sotto riportato:

- **all'ex. cap. 95/1** Cod. 01.02-1.03.01.02.001 "carta cancelleria e stampati" **euro 32,42;**
- **all'ex. Cap: 330/1** Cod. 01.03-1.03.01.02.006 "materiale informatico (toner)" **euro 138,06;**
- **all'ex. cap. 330/1** Cod. 01.03-1.03.01.02.001 "carta cancelleria e stampati" **euro 38,70;**

Richiamata la propria Determinazione n. 66 del 13.04.2021, con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa per la fornitura di DRUM per stampanti xerox 3225 dalla ditta Punto Comune S.r.l. di Pesaro, per l'importo di Euro 317,15 comprensivo di Iva;

Visto che la ditta Punto Comune S.r.l. ha emesso le fatture n. P163 del 19.02.2021 dell'importo complessivo di Euro 1.908,64 comprensivo di Iva e la n. P337 del 22.04.2021 dell'importo complessivo di Euro 317,15 comprensivo di Iva;

Accertato che dette fatture risultano pienamente rispondenti all'importo preventivato;

Acquisito il DURC del 12.02.2021 con validità fino al 10.10.2021;

Visto che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle succitate somme a saldo delle sopracitate fatture;

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 rettificare, per i motivi esposti in narrativa, il proprio precedente atto n. 28 del 15.02.2021;

2) di liquidare le fatture P337 del 22.04.2021 dell'importo complessivo di Euro 317,15 comprensivo di Iva e la n. P163 del 19.02.2021 dell'importo complessivo di Euro 1.908,64 comprensivo di Iva emesse, per la fornitura dei materiali di cui sopra, dalla ditta Punto Comune S.r.l. di Pesaro;

3) di imputare la complessiva somma di Euro **317,15** ai Cap.:

- Quanto ad euro **159,15** IVA compresa **sul 95/1** "spese per acquisto stampati ed altri beni di consumo segreteria - codice 01.02-1.03.01.02.000
- Quanto ad euro **158,00** IVA compresa **sul 376/1** – "spese funzionamento ufficio-acquisto beni di consumo - codice 01.04-1.03.01.02.000 del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi la necessaria disponibilità

CIG: Z8A3155A8C;

4) si imputare la complessiva spesa di Euro **1.908,64** iva al **22%** compresa:

- **all'ex. cap. 95/1** Cod. 01.02-1.03.01.02.001 "carta cancelleria e stampati" **euro 179,78 iva compresa;**
- **all'ex. Cap: 95/1** Cod. 01.02-1.03.01.02.006 "materiale informatico (toner)";euro 606.35 iva compresa
- **all'ex. Cap: 330/1** Cod. 01.03-1.03.01.02.006 "materiale informatico (toner)" **euro 907,89 iva compresa;**
- **all'ex. cap. 330/1** Cod. 01.03-1.03.01.02.001 "carta cancelleria e stampati" **euro 214,62 iva compresa;**

del bilancio del corrente esercizio ove risulta esserci la necessaria disponibilità **CIG: Z0E30AB1D1**

5) di dare atto che è stato acquisito il relativo DURC con scadenza validità al 10.10.2021;

6) 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;

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

P.I. 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, 26-05-21

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 24-08-21 al 08-09-21 Registro Albo pretorio n. 1142

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 24-08-21

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,