



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
353	FERRAMENTA VERTECCHI -
Data	
20-07-21	

N. 799 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di luglio, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE LL.PP.

VISTO che con propria Determinazione n. 235 del 14.05.2021 è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di materiali vari dalla ferramenta Vertecchi Veronica con sede in Cascia via B. Paoloni P.Iva 03250300542 di euro 2.300,00 del bilancio del corrente esercizio, da cui risulta la necessaria disponibilità, a cui è stato attribuito il **CODICE CIG ZEF31BDC22**;

VISTA la Fattura:

- 299/2021 del 12.07.2021 di €uro 1.735,90 iva compresa, emessa dalla Ditta Vertecchi Veronica con sede in Cascia via B. Paoloni P.Iva 03250300542 relativa alla fornitura di materiali vari di ferramenta;

DATO ATTO della regolare fornitura dei materiali;

VISTO che nulla osta alla sua liquidazione;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 28437618 con scadenza - validità 13.11.2021, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

RITENUTO di dover liquidare la sopraelencata fattura alla Ditta Vertecchi Veronica con sede in Cascia via B. Paoloni P.Iva 03250300542;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/200, la competenza per la liquidazione della spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni;

DETERMINA

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

1) Di liquidare la fattura n. 299/2021 del 12.07.2021 di €uro 1.735,90 iva compresa, emessa dalla Ditta Vertecchi Veronica con sede in Cascia via B. Paoloni P.Iva 03250300542 relativa alla fornitura di materiali vari di ferramenta, imputando la somma come segue:

- quanto ad euro 200,00 al codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.000 ex cap. 1416/01;

- quanto ad euro 300,00 al codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.000 ex cap. 1724/01;

- quanto ad euro 400,00 al codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.000 ex cap. 1776/01;

- quanto ad euro 100,00 al codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.000 ex cap. 648/03;

- quanto ad euro 300,00 al codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.000 ex cap. 712/01;

- quanto ad euro 200,00 al codice di bilancio 09.03-1.03.01.02.000 ex cap. 1574/02;

- quanto ad euro 235,90 al codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.000 ex cap. 2008/05;

2) DI DARE ATTO che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 28437618 con scadenza - validità 13.11.2021, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

3) 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;

4) 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, 20-07-21

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 07-09-21 al 22-09-21 Registro Albo pretorio n. 1286

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 07-09-21

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,