

COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DETERMINAZIONE
SETTORE
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE NUMERO N. 44 DEL 28-03-19

N. REG. GEN. 73

Oggetto:	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA UPGRADE DI RA= MADORO P. PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTI SCUOLA - 1° BIMESTRE 2019
----------	---

Visto il decreto 2699 del 21.08.2018, con il quale si attribuisce al responsabile del servizio affari generali e finanziario le funzioni di all'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000; VISTO l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto l'articolo 1, commi 501 e 502 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

Vista la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto la determinazione n. 18 del 08.02.2019, con la quale è stato affidato il servizio di noleggio stampanti per la scuola materna ed elementare E. De Giorgi alla Ditta **UPGRADE di Ramadoro P.** di Matelica (MC), impegnando a tale scopo la somma di euro 1.000 (esente IVA)

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **Z912715004** e che il fornitore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

DETERMINA

1. di liquidare in favore della Ditta **UPGRADE di Ramadoro P.** le seguenti fatture emesse per la fornitura sopra descritta:

Fattura n.	Data fattura	Scadenza pagamento	Euro	IVA	Totale
1	28/02/2019		198,00	-	198,00
			TOT.		198,00

autorizzandone, altresì, il pagamento;

2. di dare atto che la somma di € 198,00 si trova allocata come segue:
– euro 198,00 sul capitolo 692/1 del predisponendo bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
4. di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Paoletti Paolo)

Gagliole, lì 03-04-19

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Paolo Paoletti)

Gagliole, lì 03-04-19

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Paolo Paoletti)

Gagliole, lì 03-04-19

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-04-19 al 18-04-19

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Paolo Paoletti)

Gagliole, lì

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Paolo Paoletti)

Gagliole lì 28-03-19