



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **577**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 265 DEL 07-10-2020

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI CARTOLERIA E MATERIALE VARIO DITTA KRATOS SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
--

L'anno duemilaventi addì sette del mese di ottobre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.2 del 26.06.2020 – Prot. 6967;

Vista la propria determinazione n. 229 del 08/09/2020 con la quale veniva affidato all'operatore economico Kratos spa, con sede in Via Piane 36, 47853 Coriano (RN) la fornitura di prodotti di cartoleria e materiale vario necessario agli uffici comunali ed all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, per un importo di euro 206,55 oltre Iva 22% per euro 45,44 per un complessivo di euro 251,99;

Vista la fattura n. 2025/FE del 15/09/2020 emessa dalla ditta KRATOS SPA di Coriano (RN) di euro 106,20 oltre Iva 22% pari ad euro 23,36 e così per complessivi euro 129,56;

Vista la fattura n. 2024/FE del 15/09/2020 emessa dalla ditta KRATOS SPA di Coriano (RN) di euro 100,35 oltre Iva 22% pari ad euro 22,08 e così per complessivi euro 122,43;

Vista la regolarità della fattura e ritenuto provvedere alla liquidazione delle stesse, data la regolarità della fornitura e del servizio;

Visto il DURC regolare della Ditta KRATOS SPA prot. INAIL_22443872 con scadenza validità al 14/10/2020;

Visto il CIG ZB22E37309 relativo alla fornitura di prodotti di cartoleria e materiale vario;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la fattura n. 2025/FE del 15/09/2020 emessa dalla ditta KRATOS SPA di Coriano (RN) di euro 106,20 oltre Iva 22% pari ad euro 23,36 e così per complessivi euro 129,56;

Liquidare la fattura n. 2024/FE del 15/09/2020 emessa dalla ditta KRATOS SPA di Coriano (RN) di euro 100,35 oltre Iva 22% pari ad euro 22,08 e così per complessivi euro 122,43;

Imputare la spesa complessiva di euro 251,99 come di seguito specificato:

- Euro 122,43 al cap. 94 (cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000) del B.P. 2020 gestione competenza.
- Euro 129,56 al cap. 648 (cod. bil. 04.02-1.03.01.02.000) del B.P. 2020 gestione competenza

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 10-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal12-11-2020 al27-11-2020

Li 12-11-2020 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina