



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **359**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 137 DEL 07-06-2019

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto:	ACQUISTO POUCHES A4 125 MICRON PER PLASTIFICATRICE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESE SA DITTA SARAMIX SRL.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di giugno, 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.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la propria determina n. 97 del 09/04/2019 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura di 4 confezioni da 100 fogli poucher A4 125 micron per la plastificatrice ad uso di tutti gli uffici comunali con la ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. di Macerata (MC) per euro 95,16 Iva 22% compresa con imputazione al cap. 94 (Cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.001) del Bilancio 2019;

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenuta e che la ditta ha emesso regolare fattura;

Vista la fattura n.70/E del 13/04/2019 emessa dalla ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. di Macerata (MC) pari ad euro 78,00 oltre Iva 22% per euro 17,16 e così per complessivi euro 95,16 relativa alla fornitura di 4 confezioni da 100 fogli poucher A4 125 micron per la plastificatrice ad uso di tutti gli uffici comunali;

Visto il DURC regolare della Ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. prot. INPS 14210353 emesso in data 15/02/2019, con scadenza validità al 15/06/2019;

Visto il CIG Z8927F4E74 relativo alla fornitura di cui all'oggetto;

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. 70/E del 13/04/2019 emessa dalla ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. di Macerata (MC) pari ad euro 78,00 oltre Iva 22% per euro 17,16 e così per complessivi euro 95,16 relativa alla fornitura di 4 confezioni da 100 fogli poucher A4 125 micron per la plastificatrice ad uso di tutti gli uffici comunali;

Imputare la spesa complessiva di euro 95,16 al cap. 94 (Cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.001) del Bilancio 2019, 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 11-06-2019

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 dal11-06-2019 al26-06-2019

Li 11-06-2019 Reg. n. 637

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 11-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina