



COPIA

Registro Generale n. 410

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE**

**N. 189 DEL 18-07-2020**

Ufficio: **RAGIONERIA**

<b>Oggetto:</b> ACQUISTO ROTOLONI CARTA A STRAPPO DITTA KRATOS SPA. LI <b>DI SPESA</b>
---

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di luglio, 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** 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. 334 del 09/06/2020 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura di n.30 confezioni da 2 pezzi ciascuno di rotoloni di carta a strappo a servizio degli uffici comunali, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

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

**Vista** la fattura n. 1377/FE del 18/02/2020 emessa dalla ditta Kratos S.p.a. di Coriano (RN) pari ad euro 264,00 oltre Iva 22% per euro 58,08 e così per complessivi euro 322,08 relativa alla fornitura di n.30 confezioni da 2 pezzi ciascuno di rotoloni di carta a strappo;

**Visto** il DURC regolare della Ditta Kratos S.p.a. prot. INAIL\_22443872 con scadenza validità al 14/10/2020;

**Visto** il CIG Z8A2D42807 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.1377/FE del 18/02/2020 emessa dalla ditta Kratos S.p.a. di Coriano (RN) pari ad euro 264,00 oltre Iva 22% per euro 58,08 e così per complessivi euro 322,08 relativa alla fornitura di n.30 confezioni da 2 pezzi ciascuno di rotoloni di carta a strappo;

**Imputare** la spesa complessiva di euro 322,08 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.999) del B.P. 2020, in fase di predisposizione, gestione competenza.

**Pubblicare** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Visso.

---

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 06-08-2020

**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 dal .....10-08-2020 al .....25-08-2020

Li ..... 10-08-2020 Reg. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Remigi Valentina