



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I SETTORE AFFARI GENERALI

N.73 del Reg. Data 09-07-021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA: DET. N. 93/20 "ACQUISTO PRODOTTO DI PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA COMUNALE DI PASSO S.GINESIO"

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATA la necessità di dover provvedere alla fornitura del seguente materiale di pulizia per la mensa scolastica di Passo San Ginesio:

- detergente sanificante per superfici e specifico per pexiglass;

RICHIAMATA la Determinazione n. 93 del 04/12/2020 del Responsabile Segreteria con la quale si affidava di materiale per la sanificazioni per superfici in plexiglass alla ditta Orapi Process di Aprilia (Rm);

VISTA E RICHIAMATA la fatt. n. 203988 del 29/12/2020 emessa dalla ditta Orapi Process di Aprilia (Rm) ;

CONSIDERATO che la fornitura è stata eseguita nei tempi e nelle modalità concordate;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

ACCERTATA la propria competenza in virtù di decreto sindacale n. 8 del 21.5.2019 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità dell'area amministrativa con attribuzione della Posizione Organizzativa;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolar modo gli artt.107 e 109;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.656022

protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



DETERMINA

- 1-DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2-DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, la fattura n. 203988 del 29122020 alla ditta Orapi Process di Aprilia (Rm) per un importo complessivo di euro 242,15 IVA 22% compresa;
- 3-DI IMPUTARE la spesa predetta al cap. 804/1 BP 2020 impegno 416/20;
- 4-DI DARE ATTO che, in relazione alla presente fornitura, è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) ZC02F9B369;
- 8-DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SBARRA SIRA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

LI09-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Del Bello Giulio

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Lì 14-07-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all'originale.

Lì 14-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SBARRA SIRA
