

C O M U N E     D I     C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843823

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

**COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE SCALE**

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 73 DEL 16-09-21

-----

**OGGETTO:**

**FORNITURA N. 1 STAMPANTE PER ATTI DI STATO CIVILE.  
LIQUIDAZIONE**

-----

OGGETTO:

FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE PER ATTI DI STATO CIVILE – LIQUIDAZIONE. CIG ZC632799FC

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.C.A.L.E.

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

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

Visto il decreto sindacale prot. 5231/2019.in data 22/06/2019, è stata attribuita alla sottoscritta Perugini Francesca la responsabilità del servizio s.c.a.l.e. - servizi sociali;

Vista Determina Scale n. 59 del 16/07/2021 avente ad oggetto: “Fornitura di n.1 stampante per atti di stato civile. Affidamento diretto - Impegno di spesa”;

Considerato che:

- a) il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 04/08/2021, prot. n. 7365- 09/08/2021 la relativa fattura di Euro 250,00, oltre I.V.A. 22% onde conseguire il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010”;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 21/06/2021 Protocollo INAIL\_27970939 e che lo stesso risulta REGOLARE;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
M & P SISTEMI	46/PA	04/08//2021	305,00	119/1	143/2021

- 2) di dare atto che sull' impegno n 143/2021 residua la somma di Euro 0,00 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conti corrente dedicato:  
(M & P SISTEMI IT54H0847469410000000000632)
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE SCALE

PERUGINI FRANCESCA

=====

PROT. N. In istruttoria	li
16-09-21	

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Ass. De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 16-09-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE SCALE  
PERUGINI FRANCESCA

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-09-21 al 01-10-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

