



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

N° 57/201 DEL 14-05-2019

ORIGINALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALFANA DI ALBERTO MATONE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI COMUNALI

CIG: Z86273DEF2

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 14-05-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 14-05-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 14-05-2019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fantaconi Dora

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubb. n.

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 22-05-2019

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

=====

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Il giorno quattordici del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove, nel proprio ufficio;

Richiamata la determina n° 24/82 del 04-03-2019 con la quale si affidava alla ditta **ALFANA DI MATONE ALBERTO** con sede a **TERAMO(TE) - VIA MARTIRI DELLE FOIBE - P.IVA: 00077000677** - tramite affidamento con ricorso al MEPA - Mercato Elettronico Consip la fornitura di materiale di cancelleria vario occorrente per il regolare funzionamento degli uffici comunali e di n. 200 risme di carta A4 FABRIANO COPY 2 - bianca occorrente per le stampanti e i fotocopiatrici degli uffici comunali - identificativo ordine MEPA n. **2228928** - al prezzo di € 942,80 + € 207,42 per IVA per complessive € 1.150,22 e si assumeva il relativo impegno di spesa sul Cap. 94 "Spese Generali di funzionamento uffici comunali" del bilancio E.F. 2019;

Vista la seguente fattura elettronica emessa dalla ditta fornitrice in riferimento al materiale di cancelleria vario ed alla carta occorrente per le stampanti e i fotocopiatrici degli uffici comunali di cui alla RDO sopra richiamata:
- 3/7 del 30-04-2019 dell'importo complessivo di € 1.150,22 (€ 942,80 + € 207,42 per IVA);

DATO ATTO che la fornitura risulta essere regolarmente eseguita come da ordine RDO;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa liquidazione e pagamento, avendo accertato la regolarità della fornitura e dei documenti giustificativi della spesa, la regolarità contributiva della ditta e l'avvenuta attribuzione del codice CIG alla fornitura;

VISTO il D.Lg.vo n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione delle spesa";

VISTO lo statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità ed il regolamento per le forniture di servizi in economia;

- D E T E R M I N A -

1) dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il quale ne rappresenta motivazione ai sensi di legge;

2) Liquidare, per quanto in premessa, alla ditta ditta **ALFANA DI MATONE ALBERTO** con sede a **TERAMO(TE) - VIA MARTIRI DELLE FOIBE - P.IVA: 00077000677**, a saldo della fattura:

- 3/7 del 30-04-2019 dell'importo complessivo di € 1.150,22 (€ 942,80 + € 207,42 per IVA);

relative alla fornitura di materiale di cancelleria vario occorrente per il regolare funzionamento degli uffici comunali e di carta occorrente per le stampanti e i fotocopiatrici di cui all'ordine MEPA n. . **2228928/2019** e necessario per il corretto funzionamento degli uffici comunali, nel seguente modo:

- per € **942,80** direttamente alla Ditta mediante versamento con bonifico bancario sul conto corrente comunicato - IBAN: IT11U0847315302000000133303;

- per € **207,42** (IVA) mediante versamento diretto all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;

Attestando, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa.

3)-Imputare la complessiva spesa di €. **1.150,22** sul cap. 94 "Spese Generali di funzionamento uffici comunali" del bilancio corrente esercizio finanziario.;

4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è **Z86273DEF2** ed il relativo mandato di pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato già comunicato dalla ditta;

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fantaconi Dora