

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 459

| OGGETTO:
N. 93 | CARTELLI INDICAZIONI CENTRO VACCINAZIONI COVID-
-----| 19. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
DEL |
11-08-21 |
Z8A328C295

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

Premesso che:

- con determinazione n.83 R.G. 397 del 22/07/2021 veniva affidato all'operatore economico ditta GRAFICHE MILLEFIORINI SRL, con sede in NORCIA(PG) Zona Industriale, P.IVA 03207340542 la fornitura di cartelli indicazione centro vaccinazioni covid-19 ,assumendo impegno di spesa pari a € 638,50 oltre Iva 22% pari ad € 140,47 per una spesa complessiva di € 778,97;

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 30/06/2021 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

VISTA in merito la fattura N. 178/A del 30/07/2021 rimessa dalla Ditta GRAFICHE MILLEFIORINI SRL, con sede in NORCIA(PG) Zona Industriale P.IVA 03207340542 pervenuta al Protocollo Comunale n. 6540 del 30/07/2021, relativa alla fornitura di cartelli indicazione centro vaccinazioni covid-19, comportante una spesa pari ad € 638,50 oltre Iva 22% pari ad € 140,47 per un importo complessivo pari ad € 778,97;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto, come da DURC On Line regolare protocollo n. INPS_26701353 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 20/10/2021, acquisito al Protocollo Comunale n. 6292 in data 22/07/2021 ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE la fattura N. 178/A del 30/07/2021 rimessa dalla Ditta GRAFICHE MILLEFIORINI SRL, con sede in NORCIA (PG) Zona Industriale P.IVA 03207340542 pervenuta al Protocollo Comunale n. 6540 del 30/07/2021, relativa alla fornitura di cartelli indicazione centro vaccinazioni covid-19, comportante una spesa pari ad € 638,50 oltre Iva 22% pari ad € 140,47 per un importo complessivo pari ad € 778,97;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 778,97 (di cui € 638,50 per l'importo contrattuale netto ed € 140,47 per l'importo dell'Iva) sul cap.1325 "spese gestione emergenza sanitaria da Covid-19", del bilancio di Previsione 2021/2023 approvato;

3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 11-08-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi
_____ all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 13-08-21

IL MESSO COMUNALE
F.to Ferracin Roberta

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 13-08-21

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====