

Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Registro Servizio N. 19 del 26-02-2018	Registro Generale N. 89 del 26-02-2018
---	---

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - FALDONI - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio di Ragioneria n. 5 del 02/02/2018, con la quale è stato impegnato l'importo di € 63,05 + Iva € 13,87 per un totale di € 76,92 comprensivo di Iva e trasporto, per far fronte al pagamento della fornitura di materiale di cancelleria dalla ditta GIMAR con sede in Via N. Copernico, 5 Zona Industriale Ravigliano 64013 Corropoli (TE) - P.I. 01426370670;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

- 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 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Visto il Durc regolare, richiesto in data 15.02.2018, con scadenza validità in data 15.06.2018;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA

le seguenti fatture della ditta GIMAR con sede in Via N. Copernico, 5 Zona Industriale Ravigliano 64013 Corropoli (TE) - P.I. 01426370670, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni assunti sui codici di bilancio riportati nella sottostante tabella (Tabella "A"):

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Creditore	Importo totale documento €	Codice di bilancio	Ex capitolo di spesa
1800078	23.02.2018	793	2018	GIMAR	76,92	01.03-1.03.01.0 2.005	1043 art 6

E DÀ ATTO

1) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z4C220E620**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
f.to Dott. FABIO LAURENZI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 26-02-2018

**IL RESP.SERV.AMM.VO -
FINANZIARIO**
Dott. FABIO LAURENZI