Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Registro Servizio N. 63 del 10-11-2017	Registro Generale N. 344 del 10-11-2017
---	--

**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLE DI
INFANZIA E PRIMARIA DI CAPITIGNANO - LQUIDAZIONE**

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 Segreteria n. 55 del 06/06/2017, con la quale è stato impegnato l'importo di € 327,73 comprensivo di Iva, per far fronte al pagamento della fornitura di materiale igienico per i locali scolastici di questo Comune dalla Ditta MECART, sita in Via Piccolomini, 14 - 67100 L'Aquila, P.I. 01985030665;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita 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 11.10.2017, con scadenza validità in data 08.02.2018;

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 MECART, sita in Via Piccolomini, 14 - 67100 L'Aquila, P.I. 01985030665, 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
1	19.10.2017	4584	2017	"MECART"	327,73	04.01-1.03.01.0 2.999	1346.5

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. **ZAF2042DCD**;
- 2) che il relativo mandato di pagamento verrà effettuato 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.ssa Maria Elena BUEMI

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: In relazione al disposto dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,
Capitignano, 10-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to BUEMI Maria Elena)

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale con n°935 per giorni 15

Capitignano, 15-11-2017

RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
(f.to Dott.ssa Maria Elena BUEMI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 15-11-2017

**IL RESP.SERV.AMM.VO -
FINANZIARIO**
Dott.ssa Maria Elena BUEMI