

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZI CONTABILI

N.11 DEL 01-03-19

---

**OGGETTO:**LIQUIDAZIONE SPESA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI -  
DITTA CAPPELLETTI FRANCESCO DI MACERATA

---

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

PREMESSO che con propria determinazione n. 1 del 9 gennaio 2019 è stato assunto apposito impegno di spesa di €1.076,04 (IVA compresa) dalla Ditta Riparo Express di Cappelletti Francesco, sita in viale Martiri della Libertà 33/A Macerata, P.IVA 01911610432 C.F. CPPFNC82D14C770L, per l'acquisto di n.3 toner per stampante UTAX P3521DN; n.3 toner nero, n. 1 toner giallo e n. 2 toner magenta per la stampante RICOH MP2051; n. 1 toner per stampante HP LASERJET P1102; n. 1 toner per stampante OKI B432DN;

VISTA la fattura FPA 1/2019 del 11 gennaio 2019 della ditta Riparo Express di Cappelletti Francesco, sita in viale Martiri della Libertà 33/A Macerata, P.IVA 01911610432 C.F. CPPFNC82D14C770L, di € 1.076,04 (IVA compresa) relativa alla fornitura di toner per gli uffici comunali;

CONSIDERATO che quanto descritto nella fattura è stato regolarmente effettuato;

VISTO il Codice Identificativo di Gara: **Z3D26A0EEB**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line della ditta Cappelletti Francesco, sita in viale Martiri della Libertà 33/A Macerata, con posizione regolare e valevole fino alla data 2 luglio 2019;

RITENUTO per le motivazioni di cui in premessa provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare la fattura FPA 1/2019 del 11 gennaio 2019 alla ditta Riparo Express di Cappelletti Francesco, sita in viale Martiri della Libertà 33/A Macerata di € 1.076,04 (IVA compresa) relativa alla fornitura di toner per gli uffici comunali;
- 3) Di imputare la spesa di € 1.076,04 (IVA compresa) al capitolo n. 88 art. 1 del bilancio di previsione 2019 in corso di predisposizione che presenterà adeguato stanziamento.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to AURELI SABATINO

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

---

---

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to AURELI SABATINO

Li, 01-03-19

---

---

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 23-07-019

Li 23-07-019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to AURELI SABATINO

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
AURELI SABATINO

Li 23-07-2019