



COMUNE di FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N.141 DEL 17-12-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AL PLESSO SCOLASTICO DI FIUMINATA.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n. 107 del 18/09/2019 è stato assunto l'impegno di spesa di € 915,59 IVA compresa per l'acquisto dalla ditta GRUPPO GIODICART SRL di Trani (BT) di materiale di cancelleria da destinare al plesso scolastico di Fiuminata;

Viste le fatture n. 7630/P del 30.09.2019 di € 906,58 (prot. n. 5010 del 02.10.2019) e n. 7959/P del 31.10.2019 (protocollo n. 5669 del 05.11.2019) di € 9,00 della ditta GRUPPO GIODICART SRL di Trani per una spesa complessiva pari a € 915,58 IVA compresa relative alla fornitura sopra specificata;

DATO ATTO che quanto descritto nella fattura è stato regolarmente fornito;

VISTO il Codice Identificativo Gara contrassegnato dalla fornitura in questione n. Z8B29CD668;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line della ditta in questione con posizione regolare e valevole fino alla data del 08.02.2020;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione della spesa,

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Area Amministrativa, in forza del Decreto Sindacale n. 1 del 22 febbraio 2019, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;



COMUNE di FIUMINATA

Provincia di Macerata

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta "GRUPPO GIODICART SRL" di Trani (BT) con sede in S.P. 130 Trani-Andria Km. 0,900, P. Iva 04715400729, la somma complessiva di € 915,58 (IVA compresa) di cui alle fatture n. 7630/P del 30.09.2019 di € 906,58 e n. 7959/P del 31.10.2019 di € 9,00 relative alla fornitura del materiale di cancelleria da destinare al plesso scolastico di Fiuminata.
2. Di imputare la spesa complessiva di € 915,58 al cap. 734 del bilancio corrente esercizio.
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
5. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi; la stessa diventa esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.



COMUNE di FIUMINATA

Provincia di Macerata

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FERIOLI STEFANO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERIOLI STEFANO

Li, 17-12-019

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del l
D.Lgs. n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 17-12-2019

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 17-
12-019 .

Li 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FERIOLI STEFANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERIOLI STEFANO

Li 17-12-2019