



COMUNE di FIUMINATA

Provincia di Macerata
C.A.P. 62025 – Via Roma n.. 30 – Tel. 0737/54122-54128

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N.135 DEL 02-12-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER UFFICIO PROTOCOLLO DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n. 123 del 31/10/2019 è stato assunto l'impegno di spesa di € 158,60 IVA compresa per l'acquisto dalla ditta Halley Informatica di Matelica di n. 1200 etichette adesive per la stampante Zebra in dotazione all'ufficio protocollo;

Vista la fattura n. 16738/16/10 del 31/10/2019 della ditta Halley Informatica di Matelica per € 158,60 IVA compresa relativa alla fornitura sopra specificata acquisita al protocollo comunale in data 04.11.2019 con il n. 5648;

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

VISTO il Codice Identificativo Gara contrassegnato dalla fornitura in questione n. Z102A6EE20;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line della ditta in questione con posizione regolare e valevole fino alla data del 07.02.2020;

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;

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

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

DETERMINA



COMUNE di FIUMINATA

Provincia di Macerata

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122-54128

1. Di liquidare alla ditta "HALLEY INFORMATICA S.R.L." di Matelica, P. Iva 00384350435 la somma complessiva di € 158,60 (IVA compresa) relativa alla fattura n. 16738/16/10 del 31/10/2019 per la fornitura di n. 1200 etichette adesive per la stampante Zebra in dotazione all'ufficio protocollo.
2. Di imputare spesa complessiva di € 158,60 al cap. 94 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
C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122-54128

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, 02-12-019

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, 02-12-2019

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
02-12-019 .

Li 02-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FERIOLI STEFANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERIOLI STEFANO

Li 02-12-2019