



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA AMM. E CONTABILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.537

DETERMINAZIONE NUMERO 211 DEL 15-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto fascia tricolore per sindaco - Ditta Centro Forniture Costa M. e Scaliati G. - (CIG Z1A2Q3D1BD) -

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1 del D. Leg. 18.08.2000 n. 167, i quali disciplinano l'attribuzione, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, di tutti compiti di attribuzione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Richiamata la propria determinazione n. 191 del 28.10.2019, con la quale si impegnava la somma di 164,70 compresa IVA 22% (CIG: Z1A2A3D1BD) per l'acquisto di n.1 fascia tricolore per il sindaco, con la ditta Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G., Via San Sebastiano snc Sant'Arsenio (SA) PI 04960590653;

Vista la fattura della ditta Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G., n. 769/PA del 28.10.2019 Prot. 8742 del 30.10.2019 dell'importo complessivo di € 164,70 Iva al 22% inclusa, imponibile € 135,00 ed Iva € 29,70 relativa alla fornitura sopra richiamata;

Verificata che la ditta Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G. ha regolarmente fornito il materiale sopra descritto;

Dato atto che è stata acquisita la certificazione relativa al DURC della ditta, attestante la regolarità contributiva, protocollo INPS _17548026 del 11.10.2019;

Ritenuto di dover liquidare l'importo di € 164,70 alla ditta Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G., Via San Sebastiano snc Sant'Arsenio (SA) PI 04960590653;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la somma complessiva di € 164,70 che trova copertura al capitolo cap. 94/0 "Spese d'ufficio" – Altri beni di consumo del bilancio corrente (CIG: Z1A2A3D1BD), alla ditta Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G., Via San Sebastiano snc Sant'Arsenio (SA) PI 04960590653, come da fattura sopra indicata;

Di autorizzare il responsabile dell'ufficio ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento di € 164,70 a favore della ditta Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G. sul c/c Iban IT60R0878476440010000013693;

Di pubblicare il presente atto sul sito dell'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 15-11-2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 15-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 15-11-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONI
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 15-11-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)
