



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 350

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 129 DEL 16-05-2023

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA GARA SUAM MARCHE N.7812261. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ERREBIAN SPA

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di maggio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n. 5 del 29/12/2020 – Prot. 14458;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la propria precedente determinazione n. 68 del 08/03/2023 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale di cancelleria, mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura gara suam marche n.7812261, all'operatore economico ERREBIAN S.p.A. con sede in via dell'informatica 8, 00071 Pomezia (RM), per l'importo di euro 727,18 Iva 22% compresa, assumendo regolare impegno di spesa al Cap. 94 (Cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.000) del Bilancio 2023;

Vista la fattura della ditta ERREBIAN S.p.A. n. V2/520091 del 14/03/2023 di euro 596,05 oltre Iva 22% per euro 131,13 e così per un importo complessivo pari ad euro 727,18, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria, come da Ordinativo di Fornitura gara suam marche n.7812261;

Vista la regolarità della fattura e ritenuto provvedere alla liquidazione della stessa, data la regolarità della fornitura;

Visto il DURC regolare della Ditta I.O.F. Snc, prot. INPS_34452027 con scadenza validità al 29.05.2023;

Visto il seguente codice CIG relativo alla fornitura in oggetto indicata **9701693A53**;

Per quanto in premessa

DETERMINA

Considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta ERREBIAN S.p.A. con sede in via dell'informatica 8, 00071 Pomezia (RM), la fattura n. V2/520091 del 14/03/2023 di euro 596,05 oltre Iva 22% per euro 131,13 e così per un importo complessivo pari ad euro 727,18, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria, come da Ordinativo di Fornitura gara suam marche n.7812261;

Imputare la spesa complessiva di euro 727,18 al Cap. 94 (Cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.000) del Bilancio 2023, gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 16-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal18-05-2023 al02-06-2023

Li 18-05-2023 Reg. n. 535

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina