



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 38 DEL 30/01/2020

OGGETTO: CIG: Z072B4A8A4 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITCOM DI ALESSANDRO DI STEFANO PER FORNITURA MONITOR UFFICI COMUNALI

REGISTRO GENERALE NR.166



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 38

Oggetto: CIG: Z072B4A8A4 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITCOM DI ALESSANDRO DI STEFANO PER FORNITURA MONITOR UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

- che con determina n. 558 del 23/12/2019 a firma della scrivente è stato affidato l'incarico, per l'acquisto di n. 4 monitor per gli uffici del servizio Ragioneria mediante MEPA, alla Ditta ITCOM di Alessandro Di Stefano con sede a Capri in via Torra n. 1 (P.IVA: 06249751212 – C.F.: DSTLSN78E22B696A);
- che a tal fine è stata impegnata la somma di € 683,20 IVA inclusa, imputandola alla Missione 1.03.2.0202 capitolo 191003 del F.P.V. 2019.

Visto che la Ditta ITCOM di Alessandro Di Stefano ha regolarmente eseguito l'incarico affidato ed ha trasmesso la relativa fattura n. 2 del 15/01/2020 di Euro 683,20;

Verificata la regolarità e la correttezza della prestazione professionale e la regolarità amministrativa e contabile della citata fattura;

Considerato che nulla osta alla liquidazione della stessa

determina

- di liquidare a favore della ITCOM di Alessandro Di Stefano con sede a Capri in via Torra n. 1 (P.IVA: 06249751212 – C.F.: DSTLSN78E22B696A la fattura n. 2 del 15/01/2020 dell'importo complessivo di Euro 683,20 comprensivo di I.V.A. al 22%;
- di prelevare la spesa complessiva di Euro 683,20 dal capitolo 191003 codice di bilancio 1.03.2.0202 del F.P.V. 2019;
- dare atto che:
 - il DURC prot. risulta regolare;
 - in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il pagamento verrà effettuato mediante bonifico sul conto corrente avente le seguenti coordinate IBAN IT91H0200839791000400029867;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e successive mm. ii. si attesta che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE 2: FINANZIARIO

Dott.ssa Adele Ipomea



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 170**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG: Z072B4A8A4 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITCOM DI ALESSANDRO DI STEFANO PER FORNITURA MONITOR UFFICI COMUNALI**

Nr. adozione settore: **38** Nr. adozione generale: **166**

Data adozione: **30/01/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/01/2020

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti