



COMUNE DI ANACAPRI

## SETTORE 5: POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE NR. 77 DEL 02/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146486 DEL 31/10/2019  
ALLA MAGGIOLI S.P.A. P.I.V.A. 02066400405- PER LA FORNITURA DI  
MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI  
EUROPEI DIVERSAMENTE ABILI CIG Z322A0CDB7

REGISTRO GENERALE NR.1571



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 77

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146486 DEL 31/10/2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. P.I.V.A. 02066400405- PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI EUROPEI DIVERSAMENTE ABILI CIG Z322A0CDB7**

#### IL RESPONSABILE

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

Vista la determina dirigenziale di questo settore n. 57/2019 di affidamento incarico alla MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino, 8 P.IVA 02066400405, per la fornitura di materiale di cancelleria per il rilascio dei contrassegni "diversamente abili" europeo

#### Visto

La fattura in oggetto citata, emessa dalla suindicata ditta per l'importo complessivo di euro 279,50 iva esclusa al 22%;

che tale spesa è stata regolarmente impegnata al capitolo codice di bilancio del bilancio Codice di Bilancio 1.02.1.0103 (Capitolo 8206), disponibile;

che nulla osta a liquidare detto importo poiché la fornitura, come da fattura, è stata regolarmente effettuata;

#### Determina

- di liquidare, a favore della Ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino, 8 P. IVA 02066400405, la fattura in oggetto citata per l'importo complessivo di euro 340,99 iva inclusa al 22%
- di prelevare il suddetto importo dal capitolo 8206 codice di bilancio 1.02.1.0103 del bilancio disponibile sul quale era stato impegnato con la su citata determina;
- il pagamento avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT30P0200805364000002566463 presso Unicredit Banca SpA nel rispetto di tutte le norme di cui alla L.136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
- è stato acquisito il DURC in corso di validità;
- ai sensi e per gli effetti di cu all'art. 9 del decreto legge 78/2009 il pagamento del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE 5: POLIZIA MUNICIPALE (Marco Federico)



— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2019 / 1582**

Settore Proponente: **SETTORE 5: POLIZIA MUNICIPALE**

Ufficio Proponente: **Polizia Urbana**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146486 DEL 31/10/2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. P.I.V.A. 02066400405- PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI EUROPEI DIVERSAMENTE ABILI CIG Z322A0CDB7**

Nr. adozione settore: **77** Nr. adozione generale: **1571**

Data adozione: **02/12/2019**

— Visto Tecnico —

Ufficio Proponente (Polizia Urbana)

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 02/12/2019

Il Responsabile di Settore

Cap. Dr. Federico Marco

— 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 02/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti