



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 cui 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