



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 359 DEL 17/12/2018

OGGETTO: CIG: Z0526227D3 ACQUISTO CARTA E CARTONCINI PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.1407



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 359

Oggetto: CIG: Z0526227D3 ACQUISTO CARTA E CARTONCINI PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.

IL RESPONSABILE

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

Visto che con determina del Settore Finanze n. 346 del 07/12/2018 attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it, a seguito trattativa diretta n. 734188 con la ditta Partenufficio s.r.l. con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n. 43, P.IVA 04770060632 è stato effettuato l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici comunali per un importo di Euro € 835,70, IVA inclusa, imputandola alla Missione 1.02.1.0103 capitolo 8206 del bilancio dell'esercizio corrente, disponibile.

Visto che la società "Partenufficio s.r.l." ha presentato la fattura n. 2482/PA datata 10/12/2018 ns. prot. 18750 del 12/12/2018 per un totale di Euro 835,70 comprensivo di I.V.A. al 22% relativa alla fornitura del materiale di cancelleria in parola.

Considerato che la fornitura è stata regolarmente erogata e che occorre procedere alla liquidazione della su citata fattura

determina

1. di liquidare alla società "Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l." con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n. 43 e partita I.V.A. 04770060632 la fattura n. 2482/PA del 10/12/2018 dell'importo complessivo di Euro 835,70, comprensivo di I.V.A. al 22%;
2. di prelevare l'importo complessivo di cui sopra dalla Missione 1.02.1.0103 capitolo 8206 del bilancio dell'esercizio 2018 sulla quale era stato impegnato con la determina della scrivente n. 346/2018;
3. di dare atto
 - che è stato acquisito il DURC prot. INAIL_13444180/2018 che 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: IT36W03069 03478 100000004164;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), il pagamento del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE 2: FINANZIARIO Dott.ssa Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1425**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG: Z0526227D3 ACQUISTO CARTA E CARTONCINI PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.**

Nr. adozione settore: **359** Nr. adozione generale: **1407**

Data adozione: **17/12/2018**

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 17/12/2018

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 17/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti