



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](http://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**





## 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