



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 107 DEL 02/03/2020

OGGETTO: CIG: Z852B08A48 FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI SETTORE FINANZE LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTENUFFICIO S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.335



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 107

**Oggetto: CIG: Z852B08A48 FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI
SETTORE FINANZE LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA
SOCIETA' PARTENUFFICIO S.R.L.**

IL RESPONSABILE

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

Visto che con determina della scrivente n. 553 del 19/12/2019, a seguito di R.D.O. numero

2468528/2019 è stata incaricata la società Partenufficio s.r.l. con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n. 43 e con partita I.V.A. 04770060632 per la fornitura di 5 sedie ergonomiche per gli uffici del Settore Finanziario di questo Ente al prezzo complessivo di Euro 753,35 I.V.A. inclusa.

Visto che con la medesima determina è stata impegnata, a tal fine, la somma indicata, imputandola per Euro 664,40 alla Missione 1.03.2.0202 capitolo 191001e per Euro 88,95 alla Missione 1.02.1.0103 capitolo 8207 entrambe del bilancio dell'esercizio corrente, disponibile;

Visto che la società "Partenufficio s.r.l." ha presentato la fattura n. 200/PA datata 31/01/2020 dell'importo di Euro 753,35 comprensivo di I.V.A. al 22% relativa alla fornitura in parola.

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

determina

1. di liquidare alla società "Partenufficio s.r.l." con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n. 43 e partita I.V.A. 04770060632 la fattura n. 200/PA del 31/01/2020 dell'importo complessivo di Euro 753,35 comprensivo di I.V.A. al 22%;
2. di prelevare l'importo complessivo di cui sopra per Euro 664,40 dalla Missione 1.03.2.0202 capitolo 191001e per Euro 88,95 dalla Missione 1.02.1.0103 capitolo 8207 sulle quali era stato impegnato con la determina della scrivente n. 553/2019;
3. di dare atto
 - che è stato acquisito il DURC prot. INAIL_20230202/2020 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. 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;
 - successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE 2: FINANZIARIO

Dott.ssa Adele Ipomea



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 335**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG: Z852B08A48 FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI SETTORE FINANZE
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTENUFFICIO S.R.L.**

Nr. adozione settore: **107** Nr. adozione generale: **335**

Data adozione: **02/03/2020**

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 02/03/2020

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 02/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti