



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 132 DEL 01/04/2019

OGGETTO: CIG: ZE1276C81E - ACQUISTO RISME DI CARTA PER
UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA'
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.365



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 132

**Oggetto: CIG: ZE1276C81E - ACQUISTO RISME DI CARTA 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. 93 del 07/03/2019 attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it , a seguito trattativa diretta n. 840631 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 risme di carta per gli uffici comunali per un importo di Euro € 514,84, IVA inclusa, imputandola alla Missione 1.02.1.0103 capitolo 8206 del bilancio dell'esercizio corrente.

Visto che la società "Partenufficio s.r.l." ha presentato la fattura n. 535/PA datata 08/03/2019 ns. prot. 4173 del 14/03/2019 per un totale di Euro 514,84 comprensivo di I.V.A. al 22% relativa alla fornitura 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. 535/PA del 08/03/2019 dell'importo complessivo di Euro 514,84, comprensivo di I.V.A. al 22%;
2. di prelevare l'importo complessivo di cui sopra dalla Missione 1.02.1.0103 capitolo 8206 dell'esercizio 2019 sulla quale era stato impegnato con la determina della scrivente n. 93/2019;
3. di dare atto
 - che è stato acquisito il DURC prot. INAIL_15082051 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. **2019 / 372**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG: ZE1276C81E - ACQUISTO RISME DI CARTA PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.**

Nr. adozione settore: **132** Nr. adozione generale: **365**

Data adozione: **01/04/2019**

— 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 01/04/2019

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 01/04/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti