



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 08/05/2020

OGGETTO: CIG. ZA82BD5F76 - ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI -
LIQUIDAZIONE FATTURA PARTENUFFICIO S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.533



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 179

Oggetto: CIG. ZA82BD5F76 - ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PARTENUFFICIO S.R.L.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Premesso che con determina del Settore Finanze n. 78 del 19/02/2020 attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistiretepa.it, a seguito trattativa diretta n. 1215911 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 arredi per gli uffici del Settore Finanziario per un importo complessivo di Euro € 1.146,80 IVA inclusa, imputandola al capitolo 191001, Missione 1.03.2.0202 del bilancio dell'esercizio corrente disponibile;
Visto che la società "Partenufficio s.r.l." ha presentato la fattura n. 572/PA datata 29/04/2020 ns. prot. 1446 del 30/04/2020 per un totale di Euro 1.146,80 comprensivo di I.V.A. al 22% pari ad Euro 206,80, 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 "SPS 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. 572/PA del 29/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 1.146,80, comprensivo di I.V.A. al 22% pari ad Euro 206,80 che sarà riversata direttamente all'Erario;
2. di prelevare l'importo complessivo di cui sopra alla Missione 1.03.2.0202 capitolo 191001 dell'esercizio 2020 sulla quale era stato impegnato con la determina della scrivente n. 78/2020;
3. di dare atto
 - che è stata verificata la regolarità fiscale e contributiva della società in parola attraverso l'acquisizione del DURC prot. 18516256 INAIL_/2020 con scadenza 05/06/2020;
 - 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;
 - di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno rispettati gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 538**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG. ZA82BD5F76 - ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PARTENUFFICIO S.R.L.**

Nr. adozione settore: **179** Nr. adozione generale: **533**

Data adozione: **08/05/2020**

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 08/05/2020

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

Finanziario

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 08/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

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.