



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 231 DEL 26/06/2019

OGGETTO: CIG: Z0C28B761B - ACQUISTO RISME DI CARTA
MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA SOCIETA' PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.699



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 231

Oggetto: CIG: Z0C28B761B - ACQUISTO RISME DI CARTA MATERIALE DI CANCELLERIA 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. 210 del 10/06/2019 attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it, a seguito trattativa diretta n. 942709 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 e di altro materiale di cancelleria per gli uffici comunali per un importo di Euro € 1.207,23 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. 1128/PA datata 12/06/2019 ns. prot. 9553 del 17/06/2019 per un totale di Euro 1.207,23 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 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. 1128/PA del 12/06/2019 dell'importo complessivo di Euro 1.207,23 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. 210/2019;
3. di dare atto
 - che è stato acquisito il DURC prot. INAIL_16850526/2019 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 / 709**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG: Z0C28B761B - ACQUISTO RISME DI CARTA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.**

Nr. adozione settore: **231** Nr. adozione generale: **699**

Data adozione: **26/06/2019**

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 26/06/2019

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 26/06/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti