



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 268 DEL 29/08/2018

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO
D'UFFICIO. - CIG Z5C2465D76.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUEEN MEC
S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.954



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr.

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO D'UFFICIO. - CIG Z5C2465D76.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUEEN MEC S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con determina di questo Settore n. 219 del 20.7.2018, R.G. n. 776, veniva affidato, mediante affidamento diretto sul portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a., (Trattativa nr. 566190) incarico alla ditta Queen Mec s.r.l., con sede in Portici (Na) al C.so Garibaldi n. 162, per la fornitura di materiale vario di cancelleria d'ufficio;
- con la stessa determina veniva impegnato l'importo di € 553,27, comprensivo I.V.A. al 22%, da liquidare alla ditta entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, con separato atto di liquidazione;
- la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. 5485 del 25.7.2018, acquisita al ns. prot. n. 11462 l'1.8.2018, dell'importo di € 553,27, comprensivo di I.V.A., relativa alla fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che:

- occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo della fornitura effettuata dalla ditta affidataria;

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta Queen Mec s.r.l., P.I. 03394891216, affidataria della fornitura in oggetto, la fattura n. 5485 del 25.7.2018, dell'importo di € 553,27, comprensivo di I.V.A. al 22%;
2. di prelevare l'importo complessivo di cui sopra per € 376,37 dal codice di bilancio 1.06.1.0103 – capitolo 24407 e per € 176,90 da codice 1.03.2.0202 – capitolo 191001, entrambi del bilancio corrente;

3. di dare atto che la ditta, come risulta da Documento di regolarità contributiva on line prot. INPS 11348312 del 9.7.2018, è in regola con i relativi versamenti;
4. di dare atto che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT19G0303214900010000000545 acceso presso l'Istituto bancario Credem, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 966**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO D'UFFICIO. - CIG Z5C2465D76.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUEEN MEC S.R.L.**

Nr. adozione settore: **268** Nr. adozione generale: **954**

Data adozione: **29/08/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

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 29/08/2018

Il Responsabile di Settore
geom. **Ciro Gigante**

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 29/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti