



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 116
Data di registrazione 20/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Amministrativa

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA
ETICHETTE ADESIVE**

Il Capo Area 1 - Amministrativa

Premesso:

Che con propria determinazione n. 99 del 15/11/2018, si è proceduto all'acquisto, tramite (oda) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di etichette adesive, con affidamento diretto alla Maggioli SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405;

Che la Maggioli SPA ha regolarmente effettuato la fornitura di che trattasi;

Vista la fattura n. 0002148684 del 30/11/2018 di €.659,41 (IVA compresa), assunta al Prot. N. 40674 in data 03/12/2018;

Che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: ZC025B4B39;

Che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Visto il DURC assunto agli atti di questo ufficio attestante la regolarità della ditta ;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della superiore fattura ;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la L.r. 22/2008;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Vista la delibera di C.C. n. 52 del 20/08/2018 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

DETERMINA

Per i motivi infra citati:

Di liquidare la fattura emessa dalla Maggioli SPA di Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, per la fornitura di etichette adesive, così meglio specificata:

- Fattura n. n. 0002148684 del 30/11/2018 € 540,50 + 118,91 (IVA)

Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Maggioli SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405, di € 540,50, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono espressi sullo stesso documento contabile allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di prelevare la complessiva spesa di € 659,41 dall'intervento 01021.03.0500 denominato " Spese diverse servizi generali responsabile area amministrativa " Imp. N° 85042.;

Di avere verificato ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUOEL che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.;

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 3° comma, dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento f.to: _____ il _____

Il Capo Area
domanti salvatore / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)