



# COMUNE DI ERCHIE

I SETTORE: AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, DEMOGRAFICI

>>COPIA<<

**Determinazione N. 532 del 31/07/2018**

**OGGETTO: Fornitura toner Ufficio Anagrafe. Liquidazione fattura n. 50/2018**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 03/07/2017, e successive proroghe, con il quale è stata conferita al sottoscritto la titolarità di Posizione Organizzativa ex art 8, 9, 10 del CCNL del comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 31/03/1999 e la nomina di Responsabile del I SETTORE: AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTENZIOSO, con le relative competenze;

Richiamata la propria determinazione n. 465/2018 del Registro Generale denominata "*IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN TONER PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE*", con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa n. 620/2018;

Considerato che:

- a) la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta Eservice srl (P.IVA: 02711130738) ha rimesso la relativa fattura n. 50/PA del 10/07/2018 di Euro 137,13, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto il CIG Z632443176;

## **DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 137,13 a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Eservice srl	50PA	112,40	770	620/2018	Z0223B9E85
IVA	50PA	24,73	770	620/2018	Z0223B9E85

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente presso la Sanpaolo Banco di Napoli spa IBAN IT22X01078920100000001674;
- 3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 694 del 17/07/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Erchie, **25/07/2018**

Il Responsabile del Servizio  
**D.ssa RODI AGATA**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 694 del 17/07/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	956	1	620	e-Service s.r.l.	137,13

Erchie, **31/07/2018**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO**

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 961

Il 02/08/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **532 del 31/07/2018** con oggetto:

**Fornitura toner Ufficio Anagrafe. Liquidazione fattura n. 50/2018**

e vi resterà affissa per giorni 15, fino al 17/08/2018, ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Erchie, **02/08/2018**

Il Responsabile della Pubblicazione

**D.ssa RODI AGATA**

Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dai nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. n. 3 D.Lgs. n.39 del 12 febbraio 1993.