



# COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

## SETTORE AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Registro Generale N. 637 del 21/11/2019  
**Registro di Settore N. 64 del 21/11/2019**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO :

**Liquidazione per acquisto stampati per il servizio di Mensa e Trasporto scolastico anno 2019/2020. Arti grafiche Cantagallo Srl. CIG: Z2629DB825**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'impegno di spesa con determina n. 508 del Reg. Gen. del 25.09.2019 con la quale veniva affidato la fornitura di stampati per il servizio di Mensa e Trasporto scolastico per l'anno 2019/2020 per un importo complessivo di € 1.165,34 di cui € 210,14 per I.V.A. (22%) dovuta per legge;

Vista la fattura elettronica n. 239 del 27/09/2019 di € 1.165,34 emessa dalla Ditta Arti Grafiche Cantagallo Srls con sede in Loc. Ponte S. Antonio, 24, 65017 Penne, assunta al ns. prot. n. 9788 il 27/09/2019 relativa all'acquisto di stampati per il servizio di Mensa e Trasporto scolastico per l'anno 2019/2020;

Riscontrato che l'importo complessivo da liquidare ammonta ad € 1.165,34, Iva compresa;

Dato atto che questo Ufficio ha acquisito, in merito alla citata ditta, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line con validità fino al 07/03/2020;

Ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione dell'importo sopra citato, quale corrispettivo per l'acquisto di stampati per il servizio di Mensa e Trasporto scolastico sul capitolo 82/0 del bilancio corrente esercizio 2019;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 , n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Accertata la regolarità della fattura, e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al prospetto che segue:

N.D.	DITTA CREDITRICE	N. E DATA FATTURA	IMPORTO LIQUIDATO
01 -	Arti Grafiche Cantagallo Srls	Fatt.eletr. n. <b>239</b> del <b>27/09/2019</b>	€ <b>1.165,34</b>
TOTALE.....			€
<b>1.165,34</b>			

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( Dott. Brindisi Arturo)

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, li 21/11/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
BRINDISI ARTURO

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Alanno, li 21/11/2019

**IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO**  
BRINDISI ARTURO

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2019

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
PALLI ENZO

---

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993