



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 08/07/2021

PROPOSTA N. 1055 DEL 02/07/2021

OGGETTO: Fornitura di poltroncine per le postazioni di lavoro degli uffici comunali. Liquidazione della relativa spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione R.G. n° 484 del 14/05/2021 (R.S. n° 138 del 13/05/2021) è stata impegnata la spesa relativa all'acquisto di poltroncine per le postazioni di lavoro degli uffici comunali fornite dall'impresa Centro Ufficio S.n.c. con sede in Lamezia Terme - Partita I.v.a. 02166090791;

VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore che ha emesso la fattura n° 221E del 11/06/2021, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/06/2021 n°44410, di € 3.580,00 I.v.a. esclusa;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare a saldo della fornitura eseguita;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184;
- il documento unico di regolarità contributiva (Durc) scadenza validità al 10/10/2021;
- il codice identificativo gara (CIG): Z3931B3376 .

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Di liquidare la somma di € 3.580,00 in favore dell'impresa Centro Ufficio S.n.c. , Partita I.v.a. 02166090791, accreditando la stessa tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella fattura n° 221E del 11/06/2021 - CIG: Z3931B3376 .
2. Di liquidare altresì l'importo pari ad € 787,60 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario, per "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 come da Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b).

3. Di prelevare la somma complessiva di € 4.367,60 che si liquida con il presente provvedimento, sul piano dei conti 1.03.01.02.007 corrispondente al capitolo n. 1392 "Spese per acquisto beni di consumo D.Lgs 81/2008 per il personale" del bilancio 2021, già impegnata con determinazione R.G. n° 484 del 14/05/2021 (R.S. n° 138 del 13/05/2021).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1055 del 02/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **08/07/2021**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1055 del 02/07/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	5223	1	224	CENTRO UFFICIO S.N.C.	4.367,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **09/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3436

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa AIELLO NADIA** attesta che in data **14/07/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **683** con oggetto: **Fornitura di poltroncine per le postazioni di lavoro degli uffici comunali. Liquidazione della relativa spesa..**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **14/07/2021**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.