



COMUNE DI ERCHIE
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 533 del 21/08/2023

Determina N. 281 del 18/08/2023 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TONER

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

- con precedente Determinazione n. 482 assunta in data 19/07/2023, si impegnava la spesa di € 90,89 IVA compresa, per la fornitura di beni di consumo per gli Uffici Demografici, nella specie n° 02 toner per la stampante RICOH ATICIO MP C2550 e n° 01 rotolo di adesivi per le carte d'identità cartacee;
- l'Ufficio di Ragioneria procedeva alla registrazione dell'impegno in base alla sopracitata Determinazione;
- è stata incaricata la ditta TECNOUFFICIO di Epifani Margherita, Via Galliano 4, in Torre Santa Susanna, P. IVA: IT01245660749;
- la fornitura è avvenuta regolarmente;
- è stata trasmessa la fattura n. 8PA, acquisita con prot. n. 10662 del 09/08/2023, per un totale di € 90,89 IVA inclusa, relativa alla fornitura di che trattasi;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della detta fattura;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il CIG **Z263BF2EFE**;

ACQUISITO il DURC protocollo n. 39305920 con scadenza al 25/10/2023, da cui si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 136/2010;
- la Determina n. 482/2023;

- il Decreto Sindacale 2/2023;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare le premesse del presente atto;
- 2) Di provvedere alla liquidazione della fattura n. 8PA del 08/08/2023 per l'importo di € 90,89, IVA compresa, della ditta TECNOUFFICIO di Epifani Margherita, Via Galliano 4, in Torre Santa Susanna, P. IVA: IT01245660749, relativa alla fornitura di n° 02 toner per la stampante RICOH ATICIO MP C2550 e n° 01 rotolo di adesivi per le carte d'identità cartacee, mediante accredito della somma sul c/c bancario indicato in fattura;
- 3) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dell'ordinativo di pagamento;
- 4) Di dare atto che l'impegno di spesa è stato acquisito con Determinazione n. 482 sul Cap. 30 Num. 646;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata;
- 6) Di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 666 del 10/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **CANIGLIA GLAUCO** in data 18/08/2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 666 del 10/08/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **TRINCHERA MARIA** il **21/08/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 897

Il 22/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 533 del 21/08/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TONER**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MASSARI FLAVIO il 22/08/2023.