



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA - TURISMO - SPETTACOLO

N. 903	DEL 25/09/2024	Oggetto: LIQ. FATTURA AUTOMATA 2 SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SETTORE CULTURA CIG B04755E476
--------	----------------	--

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n. 7789 del 29/09/2023 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore - 2, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del vigente Statuto comunale;

RICHIAMATI i provvedimenti indicati nel prospetto sotto riportato, con cui si impegnavano le spese da liquidarsi con il presente provvedimento, con imputazione ad appositi capitoli di bilancio, come specificato a fianco di ciascuno importo;

Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: B04755E476, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Preso atto della fattura elettronica n. FTpa 134 del 18/09/2024 per servizio di noleggio stampante multifunzione settore cultura;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

PREMESSO CHE:

- in data 31 marzo 2015 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutta la Pubblica Amministrazione;

VERIFICATO che la fornitura e/o prestazione cui si riferisce è stata correttamente eseguita e risulta rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e che pertanto si deve provvedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della spesa;

Riscontrata quindi l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Visti

- gli artt. 184 e 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e smi;
- il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

-- la liquidazione delle spese di cui al prospetto sotto riportato, per EURO 242,17 alla ditta Automata 2 srl P.iva 04758871000;

-- di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario.

-- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dominga Martines

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO	CREDITORE	FATTURA	SOMMA DA LIQUIDARE	CAPITOLO DI INTERVENTO
DET. 143 del 12/02/2024	Automata 2 srl	FTpa134 del 18/09/2024	242,17	Cap.lo 1476 imp. 64/24

b/b su iban riportato in fattura

Servizio finanziario e di ragioneria dell'Ente

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come da riferimenti contabili sopra indicati.

Del bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni.

Vasanello, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Iginò VESTRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 15/10/2024.

L'addetto alla pubblicazione F.to: LANNAIOLI
DOMENICO