



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI

N. 961	DEL 09/10/2024	Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1000241500011859 DEL 30/09/2024 EMESSA DA ARUBA S.P.A PER RINNOVO CASELLA PEC: SERVIZISOCIALI.VASANELLO@PEC.IT , ORDINE N. 159040791
--------	----------------	--

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 7789 del 29/09/2023 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI;
VISTA la fattura n. 1000241500011859 del 30/09/2024 di € 91,50 emessa da Aruba S.p.A. - Via San Clemente, 43 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA 01573850516, relativa all'ordine n. 159040791, per il rinnovo della casella pec: servizisociali.vasanello@pec.it;

VISTA la determina di impegno di spesa n. 881 del 23/09/2024;

RICHIAMATI i provvedimenti indicati nel prospetto sotto riportato, con cui si impegnava la spesa da liquidarsi con il presente provvedimento, con imputazione sul capitolo di bilancio n. 1043, come specificato a fianco di ciascun importo, impegno n. 426;

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 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;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- il codice CIG:B307D3DC14;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., in virtù del quale non sussistono, in capo al responsabile del Settore, alcun conflitto d'interesse, neppure potenziale, nell'adozione del presente atto;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Come indicato in premessa,

-- di liquidare la fattura n. 1000241500011859 del 30/09/2024 dell'importo totale di € 91,50, alla Soc. ARUBA S.p.A. - P.IVA 01573850516 relativa al rinnovo della casella pec: servizisociali.vasanello@pec.it, con accredito della somma tramite bonifico sul codice IBAN riportato nella fattura allegata;

-- di imputare la spesa sul cap. 1043, impegno n. 426;

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

-- di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni del Servizio Amministrativo e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

IMPEGNO	SOMMA DA LIQUIDARE	CREDITORE	FATTURA	CAPITOLO DI INTERVENTO
Impegno n. 426	€ 91,50	Aruba SpA	n. 1000241500011859 del 30/09/2024	1043

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: MECOCCI Andrea

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, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Iginò VESTRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 11/10/2024.

L'addetto alla pubblicazione F.to: