



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

DETERMINAZIONE N. 63 del 20-03-2019
Registro servizio 20 del 20-03-2019

Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta SNIPS S.r.l. di Ossago Lodigiano (LO) per la fornitura di contenitori per la mensa scolastica. GIC Z9325BEE99.. -

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO la ditta SNIPS S.r.l. con sede in Ossago Lodigiano (Lodi) Strada Provinciale 107 n. 7, ha fornito n. 372 pezzi di kit Lunch Box Microonde, contenitori riutilizzabili per la mensa scolastica distribuiti agli alunni che usufruiscono del servizio mensa;

VISTA la fattura n. 100003 di € 1.134,60 compreso Iva al 22% della ditta SNIPS S.r.l. acquisita al prot. n. 242 del 11/01/2019;

VISTO il CIG collegato alla fornitura Z9325BEE99;

ACQUISITO i DURC prot. n. 14726873 del 20/03/2019 che risulta regolare;

- Il D.Lgs. 267/2000
- il D. Lgs. n. 50/2016
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Bilancio di Previsione in corso di formazione
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto n. 925 del 7/02/2017 con il quale è stata conferita la responsabilità dell'Area Amministrativa;

RITENUTO procedere alla liquidazione della somma di € 1.134,46 sul Bilancio del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

1) Di richiamare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

2) Di liquidare la somma di € 1.134,60 compreso Iva al 22% alla ditta SNIPS S.r.l. con sede in Ossago Lodigiano, Strada Provinciale 107 n.7 Lodi C.F. 0460398015, a saldo della fattura n. 100003 del 4/01/2019 per la fornitura di n. 372 pezzi di kit Lunch Box Microonde, contenitori riutilizzabili per la mensa scolastica, distribuiti agli alunni che usufruiscono del servizio mensa;

3) Di dare atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'Iva pari ad € 204,60 viene trattenuta e versata dall'Ente all'Erario;

4) Di imputare la spesa sull'intervento 1040502 cap. 800 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

5) Di dare atto che il CIG collegato alla fornitura è Z9325BEE99;

6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Gaetana NATALE

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino:



Il Responsabile
Dott. ~~ssa~~ Gaetana NATALE

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. 247 del 19-11-2018 a Residuo 2018 CIG	
5° livello 04.02-1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	
Capitolo 800 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	
Causale	Acquisto contenitori per la mensa scolastica
Importo 2019	Euro 1.134,60

Buccino: 08-04-2019



Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGGIO

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data ~~9 APR. 2019~~ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

24/04/2019

Buccino: 9 APR. 2019



Il Responsabile

[Handwritten signature]