



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 – Partita IVA 00311700793
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

DETERMINAZIONE N.150 DEL 15/12/2021

OGGETTO:

SPESE PER ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - DITTA "DOLCIARIA MONARDO SRL - LOTTO CIG: ZA63479519

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- In occasione delle feste Natalizie questa Amministrazione, ha voluto omaggiare gli alunni dell'Istituto Comprensivo di S. Onofrio, con un piccolo pensiero dolciario;
- che per tale scopo è stata interpellata la Ditta "DOLCIARIA MONARDO SRL" la quale si è mostrata disponibile per la fornitura dei prodotti richiesti inoltrando relativo preventivo per l'importo di € 281,60 IVA compresa;
- In data 14/12/2021 con Prot. Gen. N. 289, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 35/3 del 14/12/2021 di € 256,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 281,60 relativa alla fornitura di che trattasi;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE e pagare in favore della Ditta "**DOLCIARIA MONARDO SRL**", Partita IVA : **IT02154020792**, la Fattura Elettronica N. 35/3 del 14/12/2021 di **€ 256,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 281,60** per la fornitura sopra specificata, presso Banca – "BPER BANCA S.P.A." Codice IBAN: **IT68#####35**.

DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

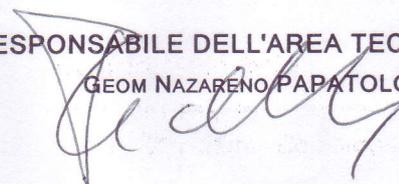
DI DARE ATTO che il Codice CIG è il seguente: **ZA63479519**;

→ La spesa trova imputazione sul **CAP. 104 IMP. N. 983/0**

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GEOM NAZARENO PAPATOLO



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 **Cap. 104 - CAP.N. 983/0** Bilancio 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Biagio PRONESTI'



Pubblicazione all'Albo online del Comune