



AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale *574* del *10-09-2020*  
Proposta **707 del 10.09.2020**

**OGGETTO:** liquidazione di spesa per forniture varie e interventi di manutenzione hardware - CIG Z382E1A99C

**PREMESSO** CHE con determina n. 538 del 31.08.2020 è stato impegnato l'importo di euro 1.022,36, IVA inclusa, per la forniture varie e manutenzione hardware in favore del fornitore;

**CHE** a tal fine è stato assunto l'impegno n. 1111/2020

CAPITOLO	IMPORTO
01111.03.0000133000 (133/0)	1.022,36

**CHE** a fronte dell'intervento effettuato è pervenuta la fattura elettronica n. 268 del 08.09.2020, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 09.09.2020 al n. 16453;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art 184 del D.lgs. 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

**DATO ATTO CHE** ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**DATO ATTO CHE** il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è stato assunto il CIG indicato in oggetto;

**ACCERTATA** la regolarità del DURC richiesto il 23.06.2020 con protocollo n. INPS\_21557206 e scadenza 21.10.2020;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 11/2019;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

**DETERMINA**

1. Di dare atto che l'allegato "DATI DEL FORNITORE" è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare a favore del fornitore la somma di euro € 1.022,36 a valere sull'impegno n. 1111/2020 stanziati sul capitolo 01111.03.0000133000 (133/0) a fronte della fattura n. 268 del 08.09.2020;

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Del Vecchio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.  
dott. Alfonso Del Vecchio