



Comune di Avellino

Settore 6 - Urbanistica

N. 45 del 07/09/2020

ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Paper Ingross (dati personali – vedi allegato non pubblicato ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) – Ordine di acquisto CONSIP/MEPA per la fornitura di sedie girevoli.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Arch. Rosalia Immacolata Baldanza

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

11/09/2020

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

<p>PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE</p> <p>Il _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>	<p>RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO</p> <p>N. 2.055</p> <p>DATA: 09/09/2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	--

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 14/09/2020 AL 29/09/2020</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n. 1402 del 17/6/2020 veniva autorizzato il ricorso alla piattaforma elettronica CONSIP/MEPA per l'acquisto di n. 14 sedie girevoli, con braccioli, di colore nero, marca UNISIT srl, modello EXAGON, cod. fornitore MEPA "EXAT-N" al prezzo di € 126,00 cad. senza IVA, € 153,72 iva compresa" **in totale con IVA € 2.152,08**, mediante un Ordine di Acquisto (OdA) riferito alla ditta fornitrice PAPER INGROSS (dati personali – vedi allegato non pubblicato ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) - CIG n. Z962D4651C;

Preso atto che in data 25/6/2020 con prot. 35611, veniva inoltrato l'Ordine di acquisto MEPA n. 5575905;

Considerato che la ditta interessata ha provveduto alla fornitura e che il materiale ricevuto è risultato conforme alla richiesta;

Vista la fattura elettronica pervenuta n. 342 del 5/8/2020, acquisita al prot. n. 48181 del 5/8/2020, per l'importo di **€ 2.152,08** iva compresa, emessa dalla ditta PAPER INGROSS;

che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come si evince dal DURC rilasciato online;

Visti il D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento di contabilità in vigore,

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e motivato di liquidare e pagare:

1. alla ditta PAPER INGROSS (dati personali – vedi allegato non pubblicato ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), la somma di **€ 2.152,08 iva compresa**, risultante dalla fattura elettronica n. 342 del 5/8/2020, acquisita al prot. n. 48181 del 5/8/2020;
2. l'importo di € 2.152,08 è impegnato al cap. 3285/2, imp.1880/2017 sub 6.

IL Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

IL DIRIGENTE
con decreto sindacale
prot.29890/2020 del 27.05.2020
Dott. Vincenzo Lissa