

**UNIONE DEI COMUNI**  
**“ARO 2 Barletta Andria Trani”**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*N. 27/2018 SETTORE AMMINISTRATIVO*

**REG. GEN. n.            141            del    18/10/2018**

---

**OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria e accessori di consumo.**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Richiamata** la determina n. 108 del 31/8/2018, con la quale si affidava la fornitura di materiale di cancelleria e di consumo per la stampante, mediante acquisto sul MEPA, individuando le ditte fornitrici ed assumendo il relativo impegno di spesa;

**Atteso** che le forniture richieste sono state effettuate, con la consegna di tutto il materiale richiesto;

**Viste** le fatture presentate dalle ditte fornitrici, come di seguito elencate:

~ Ditta Sancilio Francesco – Fatt. n. 1742 del 19/09/2018 – importo € 312,00 oltre IVA per fornitura Toner per stampante.

~ Ditta Caprioli Solutions srl -fattura n. 400/PA del 28/09/2018 - importo € 171,48 oltre IVA e Fattura n. 414/PA del 12/10/2018 - importo € 25,50 oltre IVA – per fornitura materiale di cancelleria.

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere alle liquidazioni e al pagamento delle stesse;

**Dato atto** che i fornitori hanno fornito le informazioni richieste dalla legge 13/8/2010 n.136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che risultano acquisiti i CIG di riferimento delle fatture di cui sopra;

**VISTO** il Decreto Presidenziale nr. 1 del 27 aprile 2012 ed il contratto individuale di lavoro del 7 maggio 2012, trasferito all'Unione ARO 2 giusto contratto individuale del 28/03/2014, relativi al conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente Tecnico ed alla individuazione delle relative competenze e funzioni, con specifico riferimento a quelle proprie del RUP nel procedimento in oggetto;

**UNIONE DEI COMUNI**  
**“ARO 2 Barletta Andria Trani”**

**VALUTATA** la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis comma 1 D.lgs.18/8/2000 n. 267;

**VISTO** il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

**D E T E R M I N A**

1. Liquidare e pagare a fronte delle fatture in premessa richiamate le seguenti somme:

⌚ Ditta Sancilio Francesco - Piazza Margherita di Savoia, 26 Molfetta (BA)- Partita IVA 03211130723 - € 380,64 IVA inclusa - CIG ZD824C1563.

⌚ Ditta Caprioli Solutions srl via Ruggiero Bonghi, 5/M Roma (RM) – Partita IVA 10892451005 - € 240,32 IVA inclusa – CIG Z0C24C154F.

2. Dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico sul conto corrente dedicato indicato dalle ditte fornitrici.

3. Dare atto che la spesa risulta impegnata al cap. 1000 del bilancio di previsione esercizio 2018.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Maria DE PALMA

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa:

Bilancio Anno	Capitolo	Impegno/anno	Importo
2018	1000	245 244	380,64 240,32

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Maria De Palma