

COPIA



# COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI

## DETERMINAZIONE N. 433 DEL 01-06-2018

OGGETTO:

**PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL P.I. 04770060632. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE. FATTURA N. 12PA DEL 02/01/2018. CIG Z9020F866B.**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 1556 del 07/12/2017 con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 639 e 640 di Euro 3.499,28: per Euro 3.000,00 sul Cap. n. 56405 imp. 639 e per Euro 499,28 sul cap. 58205 imp. 640 del bilancio dell'esercizio 2017, ad oggetto: "Fornitura materiale igienico alla Scuola dell'infanzia e Primaria Statale"

Vista la fattura n. 12/PA del 02/01/2018 recante il protocollo n. 140 del 04/01/201 della ditta Partenufficio di Fenizia Antonio srl;

Vista la regolarità della fornitura attestata dai responsabili delle scuole sui ddt allegati;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il DURC

e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:

1. di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.499,28** a favore della ditta Partenufficio di Fenizia Antonio srl con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43, a fronte della fattura n. 12/PA del 02/01/2018;
2. di imputare la spesa: per Euro 3.000,00 sul Cap. n. 56405 imp. 639 e per Euro 499,28 sul cap. 58205 imp. N. 640 del bilancio dell'esercizio 2017;

3. di trasmettere il presente atto, unitamente alla citata fattura all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento e la liquidazione mediante accredito **IBAN IT73 C 0101 0034 0110 000000 7229**;

L'Istruttore direttivo

dr.ssa M.Rosaria De Carlo

Il Responsabile del Settore  
f.to

---

Liquidazione n. 218/2018 € 3.499,28

**SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA**

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

**f.to Dott. Antonio D'Aniello**