

Comune di Jonadi

Provincia di Vibo Valentia

Determinazione Ufficio Area Tributi – Elettorale - Leva

N. 26 DEL 2/07/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice ufficio tributi-anagrafe.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 9/04/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, relativo agli esercizi finanziari, nonché i provvedimenti con cui sono state approvate le sue successive variazioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile dell'Area Tributi-Elettorale-Leva n. 8 del 25.06.2024;

Vista la fattura emessa dalla società KERNEL Srl n. 26/20 per l'importo di € 749,20;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 749,20 a favore della società KERNEL Srl;

Visto IL DURC;

Visto l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

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;

DETERMINA

1. di integrare l'impegno di spesa sul cap. 30/1 per l'importo di € 211,32 a favore di KERNEL SRL, P.I. 02127680797, Viale G.Ribotta 11, 00144 Roma, per il servizio di noleggio della stampante destinata agli uffici del piano inferiore dell'Ente;
2. di liquidare la fattura richiamata in premessa per come di seguito riportato:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Impegno	CIG/CUP
KERNEL SRL Viale G.Ribotta 11 00144 Roma P.I. 02127680797	126/30	€ 749,20	IMP. 418/2022 CAP 30/1 € 537,88 IMP. 97/24 CAP 30/1 € 211,32	Z392A3FE5F

3. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: OMISSIS).

Il Responsabile del servizio
Dr. Francesco Bertuccio
(firma a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 02.07.2024

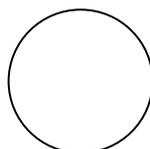
Il Responsabile del servizio
dr. Mariarosaria Corrado
(firma a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93)

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....