Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena
Via Palma, 1 - Massa Lubrense
Telefax 081/8789216
e-mail: istitutiriuniti@libero.it – istitutiriuniti@pec.it

DETERMINAZIONE N. 20/19

lì, 26 giugno 2019

CIG: Z3B28DCD18

OGGETTO

Pagamento fatture n. 111 del 24/01/2019 e n. 47/A del 28/01/2019 emesse dalla ditta "De Gregorio System" con sede a Piano di Sorrento in Via Bagnulo 78/82 – Impegno di spesa – Liquidazione

IL DIRETTORE

- preso atto che è stato necessario acquistare un toner nero per la fotocopiatrice in dotazione all'ufficio di segreteria;
- preso atto, altresì, che è stato necessario ricorrere alle prestazioni professionali di un tecnico informatico per la configurazione delle scansioni da archiviare e gestire sul pc in dotazione all'ufficio di segreteria;
- considerato che entrambe le prestazioni sono state rese dalla ditta "De Gregorio System" con sede a Piano di Sorrento in Via Bagnulo 78/82;
- visto che la ditta di cui al punto precedente ha emesso le fatture n. 111 del 24/01/2019 e n. 47/A del 28/01/2019 dell'importo di € 50,00 ciascuna, acquisite agli atti dell'ente il 17/06/19 rispettivamente al prot. n. 135/19 e n. 136/19;
- preso atto che la spesa complessiva ammonta a € 100,00;
- ravvisata la necessita di procedere all'impegno di pari importo sul codice 1 – 1 – 5 – 3 – 200 "Manutenzione mobili e arredi" del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 per consentire la successiva liquidazione;
- esaminato il D.U.R.C. acquisito agli atti di questo Ente il 21/06/19 prot. n. 142/19 che attesta la regolarità contributiva della ditta fornitrice;
- esaminata la nota di questo ente del 12/03/12 prot. n. 94/12 inerente la legislazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari con la quale, al fine di prevenire

infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, anche non in via esclusiva;

- preso atto che la ditta oggetto della presente fornitura, con nota acquisita agli atti di questo Ente il 14/03/12 prot. n. 95/12, ha comunicato alla stazione appaltante le coordinate bancarie del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati all'utilizzo del conto corrente

DETERMINA

1) Di approvare il pagamento delle fatture n. 111 del 24/01/2019 e n. 47/A del 28/01/2019 di € 50,00 ciascuna, emesse dalla ditta "De Gregorio System" con sede a Piano di Sorrento in Via Bagnulo 78/82.
2) Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** sul codice 1 – 1 – 5 – 3 – 200 "Manutenzione mobili e arredi" del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 che presenta la necessaria disponibilità.
3) Di liquidare la spesa emettendo un Mandato di pagamento di pari importo da estinguersi con bonifico bancario sull'IBAN IT65J0306940054002700001726.

Il Direttore
dott.ssa ORSI Federica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda dal_____ e per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 2 – T.U.E.L. 04/08/00).

Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole_____

Massa Lubrense, Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole_____

Massa Lubrense, Il Direttore