



**AREA AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE**

Numero di Registro Generale *580* del *30/07/2021*  
Proposta **695** del **30.07.2021**

**OGGETTO:** liquidazione impegno di spesa per forniture varie e interventi di manutenzione hardware - CIG **ZE22ED7436**

**PREMESSO** CHE con determina n. 698 del 21.10.2020 è stato impegnato l'importo di euro 1.211,46, IVA inclusa, per forniture varie e manutenzione hardware in favore del fornitore;

CHE a tal fine è stato assunto l'impegno n. **1298** del **21.10.2020**

| CAP   | IMPORTO  |
|-------|----------|
| 133/0 | 1.211,46 |

CHE a fronte dell'intervento effettuato è pervenuta la fattura elettronica n. 347 del 26.10.2020, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 26.10.2020 al n. 20104;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art 184 del D.lgs. 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

**DATO ATTO CHE** ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**DATO ATTO CHE** il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è stato assunto il CIG indicato in oggetto;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 8/2021;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

**DETERMINA**

1. che gli estremi identificativi del fornitore sono riportati nell'allegato DATI DEL FORNITORE che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui si omette la pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016;
2. di liquidare a favore del fornitore la somma di euro € 1.211,46 a valere sull'impegno n. 1298 del 21.10.2020 stanziati sul capitolo 133/0 a fronte della fattura n. 347 del 26.10.2020;

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Del Vecchio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.  
dott. Alfonso Del Vecchio