



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 222 DEL 22/06/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture 1): nr. 2040/230011003 del 30/04/2023 di Euro 691,89 - 2): 2040/230014129 del 31/05/2023 di Euro 13.302,21 alla ditta MYO SPA per la fornitura materiale di cancelleria di vario tipo, con giusta Determina di spesa Nr. Gr. 1003/2023 con relativi impegni e CIG: ZC13A3E7B6.



Comune di Foggia

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: **381** del 21/06/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture 1): nr. 2040/230011003 del 30/04/2023 di Euro 691,89 - 2):
2040/230014129 del 31/05/2023 di Euro 13.302,21 alla ditta MYO SPA per la fornitura materiale di
cancelleria di vario tipo, con giusta Determina di spesa Nr. Gr. 1003/2023 con relativi impegni e CIG:
ZC13A3E7B6.

Beneficiario: MyO spa

nr. fatt. elettronica 2040/230014129 del 31/05/2023

Descrizione fattura: materiale vario

CIG: ZC13A3E7B6

importo: € 3.000,00

Capitolo

2023/530010 - TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI

Impegno

2023 . 663 - Affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria e toner impegno di spesa _ CIG

ZC13A3E7B6

Atto amministrativo

DS36 - DETERMINA SETTORE FINANZIARIO

1003 del 05/04/2023

Beneficiario: MyO spa

nr. fatt. elettronica 2040/230011003 del 30/04/2023

Descrizione fattura: FORNITURA VARIA DI CANCELLERIA

CIG: ZC13A3E7B6

importo: € 691,89

Capitolo

2023/280035 - ACQUISTO DI BENI

Impegno

2023 . 661 - Affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria e toner impegno di spesa _ CIG
ZC13A3E7B6

Atto amministrativo

DS36 - DETERMINA SETTORE FINANZIARIO

1003 del 05/04/2023

Beneficiario: MyO spa

nr. fatt. elettronica 2040/230014129 del 31/05/2023

Descrizione fattura: materiale vario

CIG: ZC13A3E7B6

importo: € 3.000,00

Capitolo

2023/450010 - SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO DI BENI

Impegno

2023 . 662 - Affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria e toner impegno di spesa _ CIG
ZC13A3E7B6

Atto amministrativo

DS36 - DETERMINA SETTORE FINANZIARIO

1003 del 05/04/2023

Beneficiario: MyO spa

nr. fatt. elettronica 2040/230014129 del 31/05/2023

Descrizione fattura: materiale vario

CIG: ZC13A3E7B6

importo: € 2.000,00

Capitolo

2023/720010 - UFFICIO TECNICO - STAMPATI E CANCELLERIA - ACQUISTO DI BENI

Impegno

2023 . 664 - Affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria e toner impegno di spesa _ CIG
ZC13A3E7B6

Atto amministrativo

DS36 - DETERMINA SETTORE FINANZIARIO

1003 del 05/04/2023

Beneficiario: MyO spa

nr. fatt. elettronica 2040/230014129 del 31/05/2023

Descrizione fattura: materiale vario

CIG: ZC13A3E7B6

importo: € 2.000,00

Capitolo

2023/755200 - SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI

Impegno

2023 . 665 - Affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria e toner impegno di spesa _ CIG

ZC13A3E7B6

Atto amministrativo

DS36 - DETERMINA SETTORE FINANZIARIO

1003 del 05/04/2023

Beneficiario: MyO spa

nr. fatt. elettronica 2040/230014129 del 31/05/2023

Descrizione fattura: materiale vario

CIG: ZC13A3E7B6

importo: € 3.302,21

Capitolo

2023/280035 - ACQUISTO DI BENI

Impegno

2023 . 661 - Affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria e toner impegno di spesa _ CIG

ZC13A3E7B6

Atto amministrativo

DS36 - DETERMINA SETTORE FINANZIARIO

1003 del 05/04/2023

13.994,10

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con assunzione di impegni di spesa di € 691.89 e di € 13.302,21 compreso IVA; attraverso determinazione dirigenziale Nr. Gr. 1003 del 06/04/2023 esecutiva ai sensi di legge, il servizio viene affidato alla ditta, MYO S.P.A., (Partita Iva IT03222970406), con sede a Poggio Torriana (RN) Via Santarcangiolese, n.6-47824;
- Vista e verificata la regolarità delle fatture elettroniche: 1) NR. 2040/230011003 del 30/04/2023, acquisita al protocollo generale nr. 50352 del 04/05/2023; 2) NR. 2040/230014129 del 31/05/2023, acquisita al protocollo generale nr. 61647 del 06/06/2023; relative al servizio per la fornitura di materiale vario di cancelleria;
- Acquisita agli atti la regolarità del Durc. Numero Protocollo INAIL_38813301 data richiesta 26/05/2023 data scadenza 23/09/2023;
- Vista la richiesta di informazione antimafia effettuata in capo all'o. e. aggiudicatario Prot. n. PR_RNUTG_ingresso_0000862_20230104 del 04 gennaio 2023;
- Preso atto che da documentazione acquisita, il servizio è stato correttamente svolto;
- Acquisita comunicazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136
- Richiamato il CIG: ZC13A3E7B6:

DISPONE

- Di liquidare le fatture: 1) NR. 2040/230011003 del 30/04/2023 acquisita al protocollo generale nr. 50352 del 04/05/2023; 2) NR. 2040/230014129 del 31/05/2023 acquisita al protocollo generale nr. 61647 del 06/06/2023; relativa al servizio per la fornitura di materiale vario di cancelleria; mediante bonifico bancario come descritto in fattura;
1. Di dare atto che le somme rinvenienti dalle predette fatture elettroniche sono da liquidarsi attraverso il:
 - Capitolo 280035 2023, bilancio 2023, esercizio 2023, impegno di spesa 661/0/2023: la fattura nr. 2040/230011003 - per € 691,89;

MENTRE AL:

- Capitolo 280035 2023, bilancio 2023, esercizio 2023, impegno di spesa 661/0/2023;
- Capitolo 450010/ 2023, bilancio 2023, esercizio 2023, impegno di spesa 662/0/2023;
- Capitolo 530010/2023, bilancio 2023, esercizio 2023, impegno di spesa 663/0/2023;
- Capitolo 720010/2023, bilancio 2023, esercizio 2023, impegno di spesa 664/0/2023;
- Capitolo 755200/2023, bilancio 2023, esercizio 2023, impegno di spesa 665/0/2023: la fattura nr. 2040/230014129 – per €13.302,21.

Il Dirigente

dott. Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DICESARE CARLO in data 22/06/2023