



# COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

## AFFARI GENERALI N. 8 DEL 12.01.2021

**OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di un carrello portavassoi e n. 40 vassoi per il servizio di mensa scolastica - MOVEAT Srl. CIG: Z142EFFDA5**

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Il Resp.le del servizio**  
f.to Dott.ssa Francesca Magnafico

Data, 12.01.2021

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.  
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi  
Finanziari e di Ragioneria**  
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 12.01.2021

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 147 del 08 FEB 2021

**L'addetto alla pubblicazione**  
f.to Immacolata Fasolo

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Data, 12.01.2021



**Il Resp.le del servizio**  
Dott.ssa Francesca Magnafico

*Francesca Magnafico*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione AA.GG. n. 204 del 29.10.2020 con cui è stata affidata alla MOVEAT S.R.L., con sede a Bergamo in Via dell'Industria n. 6 P.IVA IT03960450165, la fornitura di un carrello porta vassoi e n. 40 vassoi con contestuale impegno di spesa da utilizzare per il servizio di mensa scolastica in ossequio alla normativa in materia di salute connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTA la Fattura n. 273 del 30.11.2020 (prot. n. 10352 del 10.12.2020) di € 1.118,20 (IVA compresa) relativa alla fornitura sopra descritta.

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura.

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) rilasciato dall'Autorità competente è il seguente: **Z142EFFDA5**

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di liquidare a MOVEAT S.R.L., con sede a Bergamo in Via dell'Industria n. 6, P.IVA IT03960450165, la seguente fattura:

Fattura n.	Oggetto	Imponibile	Imposta (IVA 22%)	Totale
n. 273 del 30.11.2020 (prot. n. 10352 del 10.12.2020)	n. 1 carrello porta vassoi e n. 40 vassoi	€ 916,56	€ 201,64	€ 1.118,20

2. Di imputare la somma di € 1.118,20 sull'Imp. 1940/2020 - Cap. 178/00;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.