

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 3 Del 23-01-17

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LASER WORLD DI TRICOLI ANTONIA PER FORNITURA TONER.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 7.07.2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Finanziaria e Amministrativa, fino a nuove determinazioni;

Richiamata la propria determinazione n° 104 del 28/11/2016 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 15 cartucce di toner compatibile per stampanti SAMSUNG 2875, mediante ODA sul MEPA, alla Ditta Laser World di Tricoli Antonia di Sommatino (CL), via Sardegna, 24, partita IVA: 01603290857 per l'importo €. 439,20 IVA e trasporto compreso- Cig. n. Z321C32320 ;

Accertato che la fornitura è avvenuta regolarmente;

Vista la fattura n° 106/A del 21/12/2016, trasmessa dalla Ditta LASER WORLD, registrata al prot. 223 del 18.01.2017, dell'importo di €. 439,20 per la fornitura di cui trattasi;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta fino alla data del 02.03.2017;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori (scissione dei pagamenti);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare in favore della Ditta LASER WORLD di Tricoli Antonia di Sommatino (CL), via Sardegna, 24, partita IVA: 01603290857 - la somma complessiva di €. 439,20 (di cui €. 79,20 per oneri fiscali [IVA] direttamente all'erario) per la fornitura di 15 cartucce di toner compatibile per stampanti SAMSUNG 2875, a fronte della fattura n° 106/A del 21/12/2016;

Di imputare la somma di €. 439,20 al cap. 1043 - Codifica U. 01.02-1.03.01.02.000 a valere sull'impegno n. 225/ 2016;

Di provvedere al pagamento di € 360,00 a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato acceso presso: BCC del Nisseno Sommatino: IBAN: IT 47 P 089858345 0000000011587;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loria Vittorio", written over the printed name.

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| IMPORTO DELLA SPESA: € _____ | IMPEGNO CONTABILE: _____ |
| CAPITOLO DI BILANCIO _____ | LIQUIDAZIONE: n° _____ del _____ |
| INTERVENTO _____ | EMESSO MANDATO: n° _____ del _____ |

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LORIA VITTORIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data 31 GEN. 2017 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

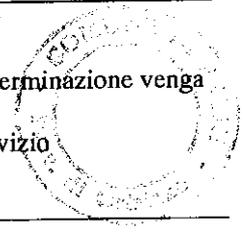
- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 18 della L. 134/2012
 dispone che in data _____ copia della presente determinazione venga
 pubblicata nel sito dell'Ente. 31 GEN. 2017

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni, 31 GEN. 2017

Reg. Aff. N. 43

Prot. N. 390



Il Messo Comunale

(Signature)