

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 126 Del 27-12-17

Oggetto: FORNITURA TONER E DRUM COMPATIBILE. INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
LASER WORLD.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre

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. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria fino a nuove determinazioni;

Richiamata la propria precedente determinazione n° 100 del 20.11.2017 con la quale si provvedeva ad affidare la fornitura di toner e drum compatibile, tramite il MEPA alla Ditta Laser World di Tricoli Antonia di Sommatino (CL), via Sardegna, 24, partita IVA:

0160329085-impegnando a tal fine la somma di 586,48 IVA inclusa;

Vista la fattura della Ditta Laser World n° 97/A del 19/12/2017, registrata al prot. 4185 del 19/12/2017, dell'importo di € 595,02 per la fornitura del suddetto materiale consumabile;

Dato atto che:

-la maggior spesa di € 8,54 è relativa alle spese di trasporto;

- la fornitura è avvenuta regolarmente;

- si rende necessario assumere un ulteriore impegno di spesa a favore Ditta Laser World di Tricoli Antonia. per complessive € 8,54 (€ 7,00 +IVA);

Accertata la regolarità contributiva tramite il DURC con validità fino al 25.02.2018;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale 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

1. Di impegnare la somma di € 8,54 (€ 7,00 + IVA) a favore della Ditta Laser World di Tricoli Antonia di Sommatino (CL), via Sardegna, 24, partita IVA: 0160329085, per le motivazioni indicate in premessa, imputando la spesa sul capitolo 1043 del corrente bilancio, codifica U.01.02-1.03.01.02.000;
2. Di liquidare e pagare a favore della Ditta Laser World di Tricoli Antonia - la somma complessiva di € 595,02 (di cui € 107,30 per oneri fiscali direttamente all'erario) per la fornitura di toner e drum compatibile, a fronte della fattura n° 97/A del 19/12/2017 di € 595,02;
3. Di imputare la somma di € 595,02 sul capitolo 1043 del corrente bilancio, codifica U.01.02-1.03.01.02.000;
4. Di provvedere al pagamento di € 487,72 a mezzo bonifico sul seguente conto dedicato :
IBAN: IT 47 P 089858345 0000 0000 11587;

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



Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G.P.", written over the printed name.

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

IMPORTO DELLA SPESA: € _____

IMPEGNO CONTABILE: 365

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 27-12-2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Sociali



Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il Messo comunale attesta che in data 22 GEN, 2018 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi SOCIALI

Il Messo Comunale



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Asuni, 22 GEN, 2018

Reg. Aff. N. 29

Prot. N. 237



Il Messo Comunale