

Provincia di Oristano

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Numero 52 Del 30-05-16

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE  
FATTURA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di maggio

**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.35 del 11/04/2016 con la quale si assumeva impegno di spesa pari a € 608,60 (IVA al 22%compresa) a favore della Ditta Mondoffice s.r.l., Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo – partita IVA 07491520156, per la fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali (tramite il MEPA, ODA n. 2859851);

Vista la fattura n. 30010547 del 10.05.2016 di €. 608,60 presentata in data 11/05/2016 –prot. 2023- dalla Ditta Mondoffice per la fornitura di cui trattasi;

Acquisito il DURC, con validità fino al 25.06.2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Mondoffice;

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;

Accertata la regolarità della fornitura;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare a favore della Ditta Mondoffice s.r.l., Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo – partita IVA 07491520156, la somma complessiva di €. 608,60, (di cui €. 109,75 per oneri fiscali direttamente all'erario), a saldo della fattura n. 30010547 del 10.05.2016 di €. 608,60, per la fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali;

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 608,60 al Cap. 1043, Codifica U. 01.02-1.03.01.02.000 del Bilancio 2016, a valere sull'impegno N. 69/16;

2. Di provvedere all'accreditamento sul seguente conto corrente dedicato acceso presso Banca Sella, IBAN:

: IT 74 Y 0326844430000890839190 .



Il Responsabile del Servizio  
LORIA VITTORIO

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

IMPORTO DELLA SPESA: € \_\_\_\_\_  
 CAPITOLO DI BILANCIO \_\_\_\_\_  
 INTERVENTO \_\_\_\_\_

IMPEGNO CONTABILE: \_\_\_\_\_  
 LIQUIDAZIONE: n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 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.

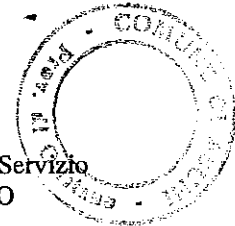
Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**LORIA VITTORIO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data 21 GIU 2016 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. 21 GIU 2016

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, 21 GIU 2016

Reg. Aff. N. 416

Prot. N. 2479



Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_  
*(Signature)*