

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 129 Del 21-12-16

Oggetto: FORNITURA CARTA A4. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA
DITTA MONDOFFICE SRL.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno 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. 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.109 del 30.11.2016 con la quale si assumeva impegno di spesa pari a € 493,61 (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 carta A4 ad uso degli uffici comunali (tramite il MEPA, ODA n. 3340545);

Vista la fattura n. 30014151 del 14.12.2016 di €. 493,61 presentata in data 15.12.2016 –prot. 4507- dalla Ditta Mondoffice per la fornitura di cui trattasi;

Acquisito il DURC, con validità fino al 20.02.2017, 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;

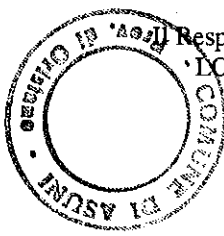
DETERMINA

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 €. 493,61, (di cui €. 89,01 per oneri fiscali direttamente all'erario), a saldo della fattura n. 30014151 del 14.12.2016 di €. 493,61, per la fornitura di carta A4 ad uso degli uffici comunali;

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 493,61 al Cap. 1043, Codifica U. 01.02-1.03.01.02.000 del Bilancio 2016, a valere sull'impegno N. 227/16;

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

: IT 74 Y 0326844430000890839190.



Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO

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.

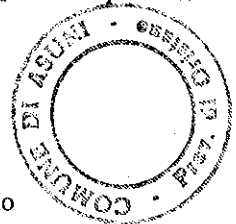
Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LORIA VITTORIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data 29 DIC, 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

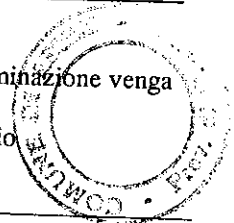
- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

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. 29 DIC, 2016

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì _____

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO

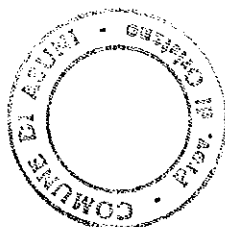
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Asuni, 29 DIC, 2016

Reg. Aff. N. 881

Prot. N. 4705



Il Messo Comunale