



XIX COMUNITA' MONTANA "L'ARCO DEGLI AURUNCI"

Ausonia, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano, Esperia,
Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaiorino

Via Ravegrossa, n.2 - 03045 Esperia (FR)
Tel. 0776.937202 Fax 0776.937595
Cod. Fisc. 90013890604

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 15 del 30/03/2020

Reg. generale n. 20 del 30/03/2020

Oggetto: Liquidazione fornitura Pc Servizio Ragioneria e Toner stampante alla Ditta Distribuzione srl, Piva e Cf 02480410600 per fatture n. 4 del 01/07/2019 e n. 5 del 29/07/2019

CIG: ZB428EC85A e ZCF28ED67EZB428EC85A

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente **PARERE:**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 247,22 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
10130201	10130201		1.503,86

Esperia, li 03/02/2020

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Michele De Luca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che con determina di impegno n. 54 del 21/06/2019 si è proceduto all'affidamento della fornitura di un Pc per il servizio di ragioneria alla ditta Distribuzione srl, con sede in San Giorgio A Liri, Via Ausonia, cap.03047, Piva e Cf 02480410600 per l'importo di € 921,82 più Iva per € 202,80, per una somma complessiva di € 1.124,62

Che con determina di impegno n. 55 del 21/06/2019 si è proceduto all'affidamento della fornitura di toner per la stampante Modello Kyocera Ecosys alla Ditta di cui sopra per € 285,00 più iva per € 62,70 per una somma complessiva di € 347,70

VISTE le fatture così come di seguito specificate:

- 1) n. 4 del 01/07/2019 di € 285,00 più iva per € 62,70;
- 2) n. 5 del 29/07/2019 di € 921,82 più Iva per € 202,80
- 3) n. 6 del 09/08/2019 di € 25,83 più Iva per € 5,68

RISCONTRATA la rispondenza, per qualità e quantità, della fornitura;

RITENUTO dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento le predette fatture;

ACQUISITI i codici identificativi attribuiti dall'ANAC e corrispondenti al N. ZB428EC85A e al N. ZCF28ED67E

ATTESO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare alla ditta Distribuzione srl la somma complessiva di € 1.503,86 di cui Iva per € 271,18
3. di provvedere al pagamento della somma netta di € 1.232,65 e di trattenere € 271,18 relativa all'Iva che sarà versata direttamente all'erario ai sensi della normativa vigente in materia di split payment;
4. di imputare la spesa oggetto della presente determinazione sul bilancio dell'ente al capitolo 10130102 del corrente bilancio;
5. il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale della Comunità Montana.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, 30/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 1 APR. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 1 APR. 2020

Prot. ALBO n. 340



IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE