

XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemiaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 74 del 27/11/2020

Reg. generale 103 del 27/11/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU SUPPORTI INFORMATICI ALLA DITTA TONER POINT SRL DI CASTELNUOVO PARANO. P.I. IT 02436830604. FATTURA N. 894 DEL 23/11/2020.

CIG: ZDE2F58305

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 131,26 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

| CODICE | CAPITOLO | IMPEGNO | IMPORTO |
|--------|----------|---------|---------|
| | 10130201 | | 131,26 |
| | | | |
| | | | |

Esperia, li 27/11/2020

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che per le esigenze degli uffici e dei servizi dell'ente si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale informatico nonché di servizi di assistenza tecnica su supporti informatici in dotazione ai dipendenti comunitari;
- che già in precedenza si è affidato alla ditta Toner Point srl di Castelnuovo Parano (FR) la fornitura del predetto materiale;
- che il predetto fornitore ha provveduto a eseguire la fornitura rimettendo fattura;

Vista la fattura n. 894 del 23/11/2020 di euro 131,26 di cui euro 23,67 per iva rimessa dalla ditta Toner Point srl e relativa alla fornitura di materiale informatico e di assistenza tecnica su pc dell'ufficio ragioneria;

Acquisito il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° ZDE2F58305 ed il codice univoco ufficio UFSNJZ;

Ritenuto di dover procedere al richiesto pagamento;

DETERMINA

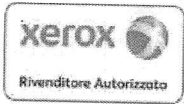
Di liquidare a favore della ditta Toner Point srl la somma di euro 131,26 a saldo della fattura specificata in premessa;

Di provvedere al pagamento della somma netta di euro 107,59 trattenendo la somma di euro 23,67 relativa all'iva che sarà versata direttamente all'erario ai sensi della vigente normativa in materia di iva split.

Di imputare la spesa oggetto della presente sul bilancio dell'ente al capitolo 10130201 del corrente bilancio.



Toner Point SRL



Sede Legale: P.zza Marconi, 19 - 03043 Cassino (FR)
 Tel. 0776953090 Fax 07761936088
 e-mail: info@tonerpoint.it
 C.F./P.Iva 02436830604
 IBAN IT 11 T053 8774 3700 0000 1303 587

Fattura nr. **894** del **23/11/2020**

Destinatario

COMUNITA' MONTANA DI ESPERIA
 VIA RAVE GROSSA, 2
 03040 ESPERIA (FR)

 Cod. Fisc. 90013890604

Destinazione

COMUNITA' MONTANA DI ESPERIA
 VIA RAVE GROSSA, 2
 03040 ESPERIA (FR)

| Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo ivato | Sconto | Importo | Iva |
|------------|--|----------|--------------|--------|---------|------|
| | Eventuali reclami saranno accettati entro 7 giorni dal ricevimento previa verifica da parte della società venditrice del reclamo scritto inviato anche a mezzo fax | | | | | |
| | Rif. Doc. di trasporto 114 del 27/05/2020: | | | | | |
| MODEM300M | ADSL modem + Wireless Router. 300Mbps wireless speed. | 1pz | € 30,000 | | € 30,00 | 22sp |
| | Rif. Doc. di trasporto 144 del 22/06/2020: | | | | | |
| SWITCH16 | Switch 16 porte 10/100Mbit | 1pz | € 34,160 | | € 34,16 | 22sp |
| ASSTP | Assistenza Tecnica manutenzione su vs pc fisso | 1ore | € 12,200 | | € 12,20 | 22sp |
| SKIS20203U | KIS 2019 3USER RENEWAL 1YEAR SKIS20203U | 1pz | € 54,900 | | € 54,90 | 22sp |
| | (Rif. Ordine d'acquisto n. 2020 del 23/11/2020 CIG ZDE2F58305) | | | | | |

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Iva | Imponibile | Imposta |
| 22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti | € 107,59 | € 23,67 |

| | |
|--|---|
| Pagamento: Bonifico Banca Popolare del Cassinate IBAN IT63 E053 7274 5700 0001 1017 846 | Tot. documento € 131,26 Iva a carico del cess./committ. € -23,67 |
| Scadenze: 23/11/2020 € 107,59 | |
| Tot. dovuto € 107,59 | |

XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI AURUNCI
 Protocollo Partenza N. 1091/2020 del 30-11-2020
 Doc. Principale - Copia Documento

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 27/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 30 NOV 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia, lì 30/11/2020



IL SEGRETARIO
DE LUCA MICHELE

