

XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

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

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 65 del 17/11/2021

Reg. generale 114 del 17/11/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU PC ALLA DITTA TONER POINT SRL DI CASTELNUOVO PARANO. P.I. IT 02436830604. FATTURA N. 766 DEL 4/11/2021.

CIG: Z8733F0F0B

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 35,00 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	10130201		35,00

Esperia, li 17/11/2021

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 ricorrere al servizio di assistenza tecnica su pc dell'ufficio amm.vo/contabile;
- che già in precedenza si è affidato alla ditta Toner Point srl di Castelnuovo Parano (FR) la predetta assistenza;
- che il predetto fornitore ha provveduto a eseguire l'assistenza tecnica in data 30/09/2021, rimettendo regolare fattura;

Vista la fattura n. 766 del 4/11/2021 di euro 35,00 di cui euro 6,31 per iva rimessa dalla ditta Toner Point srl e relativa all'assistenza tecnica su pc dell'ufficio amm.vo/contabile;

Acquisito il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z8733F0F0B 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 35,00 a saldo della fattura specificata in premessa;

Di provvedere al pagamento della somma netta di euro 28,69 trattenendo la somma di euro 6,31 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. **766** del **04/11/2021**

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	Sconto	Importo	Iva
ASSTP	Rif. Doc. di trasporto 170 del 30/09/2021: Assistenza Tecnica SU PC FISSO PULIZIA INTERNA PASTA TERMICA SU PROCESSORE OTTIMIZZAZIONE MACCHINA (Rif. Ordine d'acquisto n. 1)	1 ore	€ 28,688		€ 28,69	22sp

Iva 22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti	Imponibile € 28,69	Imposta € 6,31
--	------------------------------	--------------------------

Pagamento: Bonifico Banca Popolare del Cassinate IBAN IT63 E053 7274 5700 0001 1017 846	Tot. imponibile € 28,69 Tot. Iva € 6,31 Tot. documento € 35,00 Iva a carico del cess./committ. € -6,31
--	--

Scadenze: 04/11/2021 € 28,69

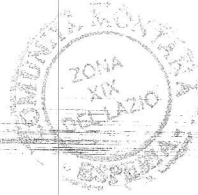
Tot. dovuto € 28,69

XIX COMUNITA' MONTANTA L'ARCO DEGLI AURUNCI
 Protocollo Partenza N: 1065/2021 del 17-11-2021
 Doc. Principale - Copia Documento

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 17/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 07 NOV. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, lì 17/11/2021

IL SEGRETARIO
DE LUCA MICHELE

