



# XIX COMUNITA' MONTANA "L'ARCO DEGLI AURUNCI"

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

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

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 39 del 20/07/2020

Reg. generale n. 50 del 20/07/2020

**Oggetto: Liquidazione fornitura toner per fotocopiatrice alla Ditta Distribuzione srl di S. Giorgio a Liri, P.iva e Cf 02480410600 per fattura n. 3/fe del 15/05/2020.**

**CIG: ZE62DB80DA**

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 85,40 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
10130201	10130201		85,40

Esperia, lì 20/07/2020

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



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### **PREMESSO:**

- che con determina di impegno n. 55 del 21/06/2019 si è proceduto all'affidamento della fornitura di toner per la fotocopiatrice Modello Kyocera Ecosys alla Ditta Distribuzione srl, con sede in San Giorgio A Liri, Via Ausonia, cap.03047, Piva e Cf 02480410600 per € 285,00 più iva per € 62,70 per una somma complessiva di € 347,70;
- che anche in data 27/04/2020 si è proceduto alla richiesta della fornitura di n. 1 toner colore magenta allo stesso prezzo di quello già fornito in precedenza;

**VISTA** la fattura n. 3/fe del 15/05/2020 di € 70,00 più iva per € 15,40;

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

**RITENUTO** dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento la predetta fattura;

**ACQUISITO** il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al N. ZE62DB80DA;

**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 € 85,40 di cui iva per € 15,40;
3. di provvedere al pagamento della somma netta di € 70,00 e di trattenere € 15,40 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, 20/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 12 0 LUG. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, lì 20/07/2020

Prot. ALBO n. 656



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. DE LUCA MICHELE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dott. De Luca Michele".