



XIX COMUNITA' MONTANA "L'ARCO DEGLI AURUNCI"

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

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

*EMISSO TRAMANDO
D.M.*

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 5 del 03/02/2020

Reg. generale n. 7 del 03/02/2020

Oggetto: Liquidazione fornitura di toner e materiale per gli uffici ditta Toner Point.- Fatture n. 1072-885 del 31/10/2019

CIG: Z5F2988844

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
20460705	20460705	438	767,31

Esperia, li 03/02/2020

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



[Handwritten signature]

XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI AURUNCI
Protocollo Partenza N. 145/2020 del 04-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che per garantire continuità alle attività degli uffici dell'Ente per quanto riguarda l'utilizzo delle stampanti e dei PC, si è provveduto all'acquisto in via di urgenza degli hardware e degli interventi di manutenzione necessari al funzionamento delle stampanti e dei PC stessi,
- 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 ad eseguire la fornitura rimettendo regolari fatture;

VISTE le fatture così come di seguito specificate:

- 1) n. 1072 del 31/12/2019 per € 502,95 più Iva per € 110,65
- 2) n. 885 del 31/10/2019 per € 125,99 più iva per € 27,72

RISCONTRATA la rispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato;

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

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al N.
ZAA2BDE267

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 Toner Point srl Cf e Piva 02436830604 la somma complessiva di € 767,31 di cui iva per € 138,37
3. di provvedere al pagamento della somma netta di € 767,31 e di trattenere € 138,37 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 20460705 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.

FATTURA ELETTRONICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 03/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 4 FEB. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 4 FEB. 2020

Prot. ALBO n. 145



IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI AURUNCI
Protocollo Partenza N. 145/2020 del 04-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento