



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

|  |                              |                          |
|--|------------------------------|--------------------------|
| <b>Iva</b><br>22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti | <b>Imponibile</b><br>€ 28,69 | <b>Imposta</b><br>€ 6,31 |
|--|------------------------------|--------------------------|

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

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Scadenze:</b> 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

