DETERMINAZIONE N. 18 DEL 12/05/2017

Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto carta per fotocopiatori e stampanti. CIG.N. Z3F1E609B8.

IL RESPONSABILE DEL
Settore Area Affari Generali e Istituzionali – Commercio

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell'Ente;
VISTO l'art.45, I° comma del D. Leg.vo 80/98;
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D. lgs n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO che con determina n. 16 del 27/04/2017 è stato assunto impegno di spesa di €.956,48 iva compresa, per l'acquisto di n. 400 risme di carta bianca, 80 gr. Formato A4, con trasporto franco comune;
VISTO che la ditta CORPORATE EXSPRES DA CASTELLETTO CERVO (BI) con P.IVA n. 13303580156 – ordine Mepa n. 3638720, per la fornitura di cui sopra ha inoltrato per la relativa liquidazione fattura elettronica n.VP/0007627 del 28/04/2017 di €. 956,48, iva compresa acquisita agli atti di questo ente al prot. n. 6675 del 02/05/2017;
ACCERTATA la regolarità della fornitura;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva on line con scadenza validità in data 20.06.2017;
RITENUTO di liquidare la spesa di cui sopra;
DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello split payment;
ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;
VISTO l'art.151 IV° comma del T.U.E.L.;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa qui richiamati e confermati
-di liquidare, con riferimento alla determina n. 16 del 27/04/2017 a titolo di saldo, la somma di €.956,48, iva compresa, per la fornitura di n. 400 risme di carta bianca, 80 gr. Formato A4, con trasporto franco comune alla ditta CORPORATE EXSPRES DA CASTELLETTO CERVO (BI) con P.IVA n. 13303580156 – ordine Mepa n. 3638720, come da fattura elettronica n. n.VP/0007627 del 28/04/2017 di €. 956,48, iva compresa;

-di imputare la spesa di €. 956,48 sul cap.1043 del bil.2017/2019 competenza e esigibilità 2017;

-di dare atto che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello split payment;

di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento di €.784,00, in favore della ditta CORPORATE EXSPRES DA CASTELLETTO CERVO (BI);

di disporre il pagamento dell'iva al 22% nell'importo di € 172,48 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

-Di disporre che la presente determinazione venga pubblica all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Rag. Mannella Raffaele-