



DETERMINAZIONE N.60 DEL 7/12/2016

Oggetto: Liquidazione di spesa carta per fotocopiatori e stampanti. Ordine MePA n. 2967177 N.CIG Z5A1A0363A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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 la Legge 136/2010

VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;

VISTO il D. lgs n. 50/2016

PREMESSO che con determina n. 30 del 25/05/2016 è stato assunto impegno di spesa relativo alla fornitura di n.480 risme da 500 fogli di carta bianca 80 gr. formato A4 per fotocopiatore e stampanti dalla ditta CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCOUNT di Procopio Leonardo da PIZZO CALABRO con P.IVA 02825030790, al fine di dotare gli uffici della carta necessaria per i servizi d'istituto, per l'importo complessivo di €.1.141,92, iva compresa, trasporto franco comune;

VISTO che la ditta CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCOUNT di Procopio Leonardo da PIZZO CALABRO con P.IVA 02825030790, ha regolarmente fornito il materiale sopra elencato;

CHE per la fornitura di cui sopra da parte della ditta fornitrice è stata inoltrata fattura elettronica n. 336/PA del 25.11.2016 di €.1.141,92, iva compresa, acquisita agli atti di questo ente al prot. n. 19185 del 30.11.2016;

VISTO che alla predetta fornitura è stato assegnato il CIG n. **Z5A1A0363A**;

VISTA la dichiarazione per la tracciabilità del pagamento;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva on line con scadenza validità in data 1/3/2017;

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 le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

-di liquidare, per quanto sopra riportato e con riferimento alla determina n.30 del 25/05/2016, la fattura elettronica n. 336/PA del 25.11.2016 di €.1.141,92, iva compresa, acquisita agli atti di questo ente al prot. n. 19185 del 30.11.2016, relativa alla fornitura di n.480 risme da 500 fogli di carta bianca 80 gr. formato A4 per fotocopiatore e stampanti da parte della ditta



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCOUNT di Procopio Leonardo da PIZZO CALABRO con P.IVA 02825030790, al fine di dotare gli uffici della carta necessaria per i servizi d'istituto;

di imputare la spesa di €1.141,92, iva compresa sul cap. 1043 del bil. 2016/2018;

-di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 936,00 in favore CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCOUNT di Procopio Leonardo da PIZZO CALABRO con P.IVA 02825030790;

-di disporre il pagamento dell'iva al 22% nell'importo di € 205,92 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Maria Censore