



COMUNE DI BARETE

(PROV. DI L'AQUILA)

C.F e P.IVA 00148360662

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 53 REGISTRO DEL 27/08/2018 PROTOCOLLO GENERALE N° 1/3

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 140/A DEL 18/12/2017 PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale n. 3 del 15/02/2011 di individuazione dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 142/1990;

VISTO il Bilancio di previsione 2018 approvato e disponibile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il D. L. n° 174 del 10/10/2012;

VISTA la determinazione n° 54/FIN del 07/12/2017, con la quale si provvedeva all'acquisto del toner per la fotocopiatrice e stampanti per gli uffici comunali dalla ditta Data Sistemi sas di Rocca di Mezzo (AQ), assumendo regolare impegno di spesa;

VISTA la fattura n° 140/A del 18/12/2017 dell'importo di € 298,90, rimessa dalla ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ), per la fornitura di cui sopra;

DATO atto che per la fornitura de quo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 31 legge 13 agosto 2010, n° 136, è stato attribuito il seguente codice **CIG (SIMOG) ZD8215D8F8** e la ditta ha fornito il c/c bancario dedicato IBAN: IT60N053874074000000096859 relativo alle commesse pubbliche;

VISTO l'esito del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

RITENUTO dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

DI liquidare e pagare per i motivi esposti in narrativa, alla Ditta Data Sistemi sas di Rocca di Mezzo (AQ) la complessiva somma di € 298,90 a saldo della fattura n° 140/A del 18/12/2017 relativa alla fornitura del toner per la fotocopiatrice e stampanti per gli uffici comunali;

DI pagare la fattura n° 140/A del 18/12/2017 dell'importo di € 298,90 relativa alla fornitura del toner per la fotocopiatrice e stampanti per gli uffici comunali con pagamento dell'importo di € 245,00 alla ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) e dell'importo di € 53,90 all'Erario dello Stato così come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e L. 190/2014 (Scissione dei pagamenti) a saldo della fattura n° 140/A del 18/12/2018 relativa alla fornitura del toner per la fotocopiatrice e stampanti per gli uffici comunali emettendo bonifico sul codice IBAN: IT60N053874074000000096859;

DI imputare il relativo onere di spesa di € 307,44, I.V.A. e spese di trasporto compresa, per il servizio di cui sopra sul Bilancio 2018 approvato e disponibile al P.D.C. 1.03.01.02.006 (ex Cap. 197/1) Bilancio c.e. gestione RR.P.;

La presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

La stessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Antonio Laurenzi)

Dalla Residenza comunale, li 27/08/2018



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

ACCERTATO che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 298,90 a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sugli interventi sopraindicati dell'esercizio finanziario 2018.

Dalla Residenza comunale, li 27/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Antonio Laurenzi)



N. _____ **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 AGO, 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 30 AGO, 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marina Accili)

