

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**

**COPIA**

**Registro Generale n. 236**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA**

**N. 38 DEL 20-03-2019**

<p><b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/E ALLA DITTA SARAMIX SNC ACQUISTO            CARTA            FORMATO            A/4            PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI E N. 1 CONFEZIONE DI TARTAN NOTE. CIG: Z6226FA49C</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, con il quale è stato predisposto il differimento per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali dal 31/12/2018 al 31.03.2019;

**VISTO** l'art. 163, commi 3 e 5, TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

**VISTO** il Decreto Sindacale 57 del 31.12.18 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore III- Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto del Comune;

**VISTO** l'art. 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere all'acquisto di n. 250 risme di carta formato A/4 e una confezione di stickn notes per il funzionamento degli uffici;

**VISTA** la nota prot. n.1367 del 05/02/2019 con cui la Ditta Saramix snc di Macerata (MC) rimetteva un preventivo di spesa di € 935,13 comprensivo di iva;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 22 del 12/02/2019 relativa all'impegno di spesa;

### **DETERMINA**

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il CIG per la presente fornitura è **Z622FA49C**;
- 3) di liquidare la somma di **€ 935,13** impegnata al cap. 82/7 “ Spese stampati cancelleria e varie” imp.48/19 del redigendo bilancio 2019/2021 in conto competenza come di seguito dettagliato:
  - **€ 766,50** a favore della Ditta Saramix snc tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN: IT 44 R 03111 13406 000000001533;
  - **€ 168,63=** quale importo dell'IVA al 22% che viene scorporato dal totale della fattura, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;
- 4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
IDA PALUZZI

IL CAPO SETTORE  
ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 08-05-2019

REG. 701