

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 557

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V -URBANISTICA ED. PRIVATA

N. 102 DEL 27-06-2019

<p>OGGETTO: Fornitura toner per stampante uffici comunali. Liquidazione fattura Linea Ufficio s.r.l.</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.03.2019, con il quale è stato predisposto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 30.06.2019;

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici sono state emesse diverse ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;

RICHIAMATA la Determinazione n. 75 del 3 maggio 2019 con la quale si affidava alla ditta Linea Ufficio s.r.l. la fornitura di due cartucce di toner nero ed una di toner giallo per la stampante Minolta BH C452 in uso all'ufficio tecnico comunale;

PRESO ATTO della fattura n. 135/5 del 31 maggio 2019 (prot. 7769) di € 292,80 compresa IVA al 22%;

VISTO il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/08/2016 di istituzione del C.O.C.;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il decreto n. 13 del 5 giugno 2019 con il quale il Sindaco conferma la responsabilità del settore "Urbanistica ed Edilizia privata" all'Ing. Romeo Amici;

VISTO:

-l'art. 1 del D.lgs. 192/2012 che ha modificato l'art. 4, lett. d) del D.lgs. 231/2002;

-il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010

-il D.lgs. 118/2011;

-il D.lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

DETERMINA

1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

2°) – di liquidare la somma di € 292,80 = compresa IVA al 22% impegnata con det. n. 75/2019 al cap. 1540/3 – imp. 226 – come di seguito dettagliata:

- € 240,00 = in favore della Linea Ufficio s.r.l., P.I. 01165520444, per la fornitura di due cartucce di toner nero ed una di toner giallo per la stampante Minolta BH C452 in uso all'ufficio tecnico comunale (CIG Z13283DAD2);
- € 52,80 = quale importo dell'IVA al 22% che viene scorporato dal totale della fattura, ai sensi della L. 190/2014, art. 1, comma 629 - *split payment*;

3°) – di dare atto che tali spese sono tra quelli rendicontabili al Dipartimento della Protezione Civile che procederà al riversamento delle somme;

4°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO ROMEO AMICI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 27-06-2019

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 07-08-2019

REG. 1232

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

ROMEO AMICI