

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

**COPIA**

**Registro Generale n. 159**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA**

**N. 27 DEL 22-02-2019**

<p><b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/E PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA SARAMIX SNC. CIG: ZF126FA3EF</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 materiale di cancelleria 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 € 957,82 comprensivo di iva;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 23 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 **ZF126FA3EF**;
- 3) di liquidare la somma di **€ 957,82** impegnata al cap. 82/7 " Spese stampati cancelleria e varie" imp.47/19 del redigendo bilancio 2019/2021 in conto competenza come di seguito dettagliato:
  - **€ 785,10** a favore della Ditta Saramix snc tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN: IT 44 R 03111 13406 000000001533;
  - **€ 172,72**= 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. 700