

COMUNE DI SORIA \ O CALABRO

Prov. Di Vibo Valentia
P.I./Codice Fiscale 00353840796
Tel. 0963.351002 — Fax 0963.351028

Registro generale n°02/2019

DETERMINAZIONE N. 1 del 18.01.2019

ORIGINALE

OGGETTO: contratto stipulato in data 22.01.2018 per le stampanti degli uffici comunali — ditta Dalcopy
liquidazione fattura n. 1654 del 17.12.2018 CIG: Z9326BF1F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale Prot n. 3092 del 26/07/2018 per il conferimento della posizione organizzativa quale Resp.le del Servizio finanziario al Dott. Bruno Laria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO il contratto stipulato in data 19/05/2010 con la ditta Dalcopy srl, Viale Magna Grecia, 88 — 88100 Catanzaro C.F./P.I.: 02396510790 che prevede la fornitura di carta in quantità uguale alle copie effettuate dalle stampanti in dotazione agli uffici comunali;

VISTO il numero di copie fatte, e da pagare, al 17.12.2018 pari a 4821;

VISTA la fattura n. 1654 DEL 17.12.2018;

VISTA la comunicazione da parte della ditta degli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato (Cod. Iban IT07G0538704401000000978985), ai sensi della norma sulla rintracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n. 217/2010;

VISTO il D.U.R.C. protocollo INPS 11187703 valido fino al 21.02.2019;

RITENUTO doveroso liquidare l'importo complessivo di € 117,63 per la fornitura di 4821 fogli di carta A4 al valore unitario di € 0,02 oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO che la fornitura è stata effettuata regolarmente:

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

vista la determina del servizio finanziario n. 14 del 28/12/2018 con la quale sono stati effettuati regolari impegni di spesa:

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, a favore della ditta Dalcopy srl, Viale Magna Grecia, 88 — 88100 Catanzaro C.F./P.I.: 02396510790 per il servizio di copie della stampante la seguente fattura:
- 2)

Fatt. n.1654	Imponibile	Iva	Totale €	Esercizio
Del 17/12/2019	96,42	21,21	117,63	2018
Impegno n. 1958 Capitolo 1410 per € 77,46 compreso IVA 22%				
Impegno n. 1959 Caoiolo 1250 per € 40,17 compreso IVA al 22%				

- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di autorizzare l'ufficio finanziario a provvedere al pagamento della spesa mediante emissione di mandato a favore della succitata ditta Dalcoppy;
 - di dare atto che la presente determinazione ai sensi dell'art. 31 del vigente regolamento di contabilità sarà:
 - classificata cronologicamente nel registro d'ufficio;
 - inserita nel registro generale delle determinate dell'Ufficio di segreteria e pubblicata all'albo pretorio on line del comune per 15 gg. consecutivi.

Soriano Calabro, li 18.01.2019

Responsabile del servizio
F.ta Dott. Bruno Laria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che questa determinazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Lì _____

Il Responsabile dell'Albo online
Mario Murfunì