

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 09/06/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sani Michele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal **6 OTT. 2015**

Dalla Residenza Comunale,

6 OTT. 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3761**

Del **05 OTT 2015**

Provincia di Salerno

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 57 del Reg.

Data: 09/06/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura 13P del 05.06.2015 a favore della ditta DEMOS per acquisto toner occorrente per la fotocopiatrice in dotazione all'UTC.-

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[84]**

del **[05 OTT 2015]**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio gestionale ;

RICHIAMATA la propria determina n. 45 del 12.05.2015 con la quale veniva affidato alla Ditta D.E.M.O.S. srl, P.I.03927050652, con sede in Roccadaspide(SA) alla Via Cesine Sottane 11/13, ditta iscritta sul MEPA, l'incarico per la fornitura di toner occorrente per la fotocopiatrice in dotazione all'UTC al prezzo complessivo di € 130,78 Iva al 22%;

RICHIAMATA, altresì, la propria determina n. 45 del 12.05.2015 con la quale veniva assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di toner occorrente per la fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 162/210;

VISTO l'attestazione di copertura finanziaria di impegno di spesa rilasciato dall'Ufficio Finanziario in data 18.05.2015;

VISTA la fattura elettronica n.13P del 05.06.2015 presentata dalla Ditta D.E.M.O.S srl con sede in Roccadaspide, relativa alla fornitura di quattro toner occorrente per la fotocopiatrice, dalla quale si rileva un importo complessivo di EURO 130,78 I.V.A. inclusa al 22%;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'UTC;

VISTO la regolarità contributiva della Ditta (DURC)

VISTO il Codice CIG: **ZB71482000**

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

1)-LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

2)- DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta D.E.M.O.S. srl, P.I.03927050652, con sede in Roccadaspide(SA) alla Via Cesine Sottane 11/13, l'importo complessivo di € 107,20 quale imponibile giusta fattura elettronica n.13P del 05.06.2015 depositati agli atti di questo Ufficio.

2)-DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

3)-DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di € 23,58 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4)- LA SOMMA come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

Tit. 1- Funz. 01- Serv.06- Int.02- Cap. 210(PEG) DEL BILANCIO C.E.F. ANNO 2015.

5)- DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul codice IBAN: IT75H0834276380003010031982-

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dr. Vito Brenca)

