

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		Vedi parte determinativa	

TORNANO €.

Castel Baronia li 01 DIC. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 305 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li 02 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li

02 DIC. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHF

COPIA della DETERMINAZIONE N. 98 Reg. Serv. N. 135 Reg. Gen. del 01-12-2016

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: Acquisto Carta A4 per gli uffici comunali. Liquidazione

CIG
Z4A1BAAED6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

Vista la propria precedente determina n. 109 del 20/10/2016 con la quale si è provveduto ad acquistare sul MEPA la fornitura di carta A4 in risme 80gr. (500ff) Excellent per il numero di 250 risme al prezzo di €. 2,08 oltre IVA cadauna, per un totale complessivo di €. 634,00 di cui €. 520,00 per imponibile ed €. 114,40 per IVA in scissione dei pagamenti, offerta della ditta Lanza Ufficio s.r.l. con sede in Grottaminarda alla via Pioppi n. 71 (c.a.p. 83035) C.F. 02639550645;

Visto che la fornitura della merce è avvenuta e che la ditta Lanza Ufficio s.r.l. con sede in Grottaminarda alla via Pioppi n. 71 (c.a.p. 83035) C.F. 02639550645 ha emesso regolare fattura elettronica n. 219/PA del 25/10/2016 della somma di €. 634,40 di cui €. 520,00 per imponibile ed €. 114,40 per IVA in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC On-Line n. INAIL_5177760 del 26/10/2016 scadenza 23/02/2017;

Ritenuto necessario dover procedere alla liquidazione della citata fattura,

DETERMINA

Liquidare alla ditta Lanza Ufficio s.r.l. con sede in Grottaminarda alla via Pioppi n. 71 (c.a.p. 83035) C.F. 02639550645 la fattura elettronica n. 219/PA del 25/10/2016 della somma di €. 634,40 di cui €. 520,00 per imponibile ed €. 114,40 per IVA in scissione dei pagamenti, per aver fornito 250 risme di carta A4, dando mandato all'Ufficio di Ragioneria di pagare la quota imponibile mediante accredito sull'IBAN IT69J 08553 75730 003000308798 e la quota IVA nei modi di legge;

Imputare la spesa complessiva di €. 634,00 al capitolo 82 del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO