



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Reg. Gen N° 68 del 13/06/19

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 43 del 13/06/19

Oggetto: Liquidazione Fatture n° 97/PA/15 – n° 97/PA/16 e n° 97/PA/18 – Idea Computer, sistemi e servizi Snc.

CIG: ZB314D8467 – Z74219B10DF – Z8D248BADF

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2430 del 28/05/19, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs n 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità e per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;

Visto che veniva affidato alla ditta Idea Computer, Sistemi e Servizi Snc di fornire materiale di consumo per gli uffici amministrativi con le seguenti determinazioni:

- R.G. n°132 del 02/07/15;
- R.G. n°111 del 29/06/16;
- R.G. n°38 del 31/07/18;

Dato atto che il materiale è stato fornito;

Viste le seguenti fatture:

- n.97/PA del 13/11/15 per un importo complessivo di €.475,80 di cui €.390,00 per imponibile ed €.85,80 per iva in regime di Split Payment;
- n.97/PA dell'01/07/16 per un importo complessivo di €.1880,50 di cui €.1541,39 per imponibile ed €.339,11 per iva in regime di Split Payment;

- n.97/PA del 03/08/18 per un importo complessivo di €368,44 di cui €302,00 per imponibile ed €66,44 per iva in regime di Split Payment;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione per la fornitura effettuata;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa

- di liquidare e pagare alla Ditta "Idea Computer,Sistemi e Servizi Snc" la fattura n.97/PA del 13/11/15 la somma di €475,80 di cui €390,00 per imponibile ed €85,80 per iva in regime di split payment;
 - di liquidare e pagare alla Ditta "Idea Computer,Sistemi e Servizi Snc" la fattura n.97/PA del 01/07/16 la somma di €1.880,50 di cui €1.541,39 per imponibile ed €339,11 per iva in regime di split payment;
 - di liquidare e pagare alla Ditta "Idea Computer,Sistemi e Servizi Snc" la fattura n.97/PA del 03/08/18 la somma di €368,44 di cui €302,00 per imponibile ed €66,44 per iva in regime di split payment;
 - di imputare la spesa complessiva al cap.104300/1 RR.PP.;
 - di dare atto che il presente provvedimento,predisposto ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.Lgs 12/02/1993 n.39 tramite sistema informativo automatizzato:
1. è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,nel caso comporti impegno di spesa;
 2. va comunicata,per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 3. verrà trasmessa al settore finanziario ed affissa all'albo pretorio comunale come per legge.

Il responsabile del settore Amministrativo

(Dott.ssa Rosapina Trunfio)



Rosapina Trunfio



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N° 43 del 13/06/19


Reg. Gen. N. 68 del 13/06/19

Oggetto: Liquidazione Fatture n° 97/PA/15 – n° 97/PA/16 e n° 97/PA/18 – Idea Computer, sistemi e servizi Snc.

CIG: ZB314D8467 – Z74219B10DF – Z8D248BADF

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART 147 BIS DEL d.Lgs n 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


_____ *DCP*

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

_____ *DCP*

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina

_____ *DCP*

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 13/06/2019 AL 28/06/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

_____ *DCP*

