



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Responsabile: **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

COPIA DETERMINAZIONE N. 384 DEL 01/08/2019

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 384 DEL 31/07/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla Ditta Ecotek di Steri Simone con sede in Gonnosnò per fornitura cancelleria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno UNO del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 72 del 07.02.2019 con la quale, è stato impegnato l'importo di Euro 197,64 a favore della Ditta Ecotek di Steri Simone con sede in Gonnosnò, per la fornitura di cancelleria;

Vista la fattura elettronica (Identificativo del Trasmittente IT01641790702) n. 56/PA del 18.07.2019 dell'importo di Euro 197,64 (di cui Euro 162,00 di imponibile ed Euro 36,64 per I.V.A. al 22%), con scissione dei pagamenti, relativa alla fornitura di cancelleria per l'ufficio Tecnico Comunale, presentata dalla Ditta Ecotek di Steri Simone con sede in Gonnosnò ai fini della liquidazione (Ns. Prot. n. 3947 del 18.07.2019);

Visto il DURC online (Prot. INPS n. 16607606), con validità fino al 22.11.2019, attestante la regolarità contributiva della Ditta Ecotek di Steri Simone con sede in Gonnosnò;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura su elencata;

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile di questo servizio;

DETERMINA

- di liquidare in favore della Ditta Ecotek di Steri Simone con sede in Gonnosnò, C.F. STRSMN74T13B354X e P. IVA 01163480955, la somma di Euro 197,64 (di cui Euro 162,00 per lavori ed Euro 35.64 per IVA 22%), a saldo della fattura elettronica n. 56/PA del 18.07.2019 relativa alla fornitura di cancelleria;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 56/PA del 18.07.2019, dell'importo di Euro 197,64 con le somme impegnate nel Capitolo di Spesa n. 1610.3;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 35.64 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: Z6E26FE793.

Determina N. 384 del 01/08/2019

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Ecotek di Steri Simone con sede in Gonnosnò per fornitura cancelleria.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/08/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/08/2019

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI