



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

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

COPIA DETERMINAZIONE N. 578 DEL 05/11/2019

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 578 DEL 05/11/2019

OGGETTO:

Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura a favore della Ditta MYO s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE, 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. 527 del 18.10.2019 con la quale è stato impegnato l'importo di Euro 381,65 a favore della Ditta MYO s.p.a. con sede in Poggio Torriana per la fornitura di cancelleria per l'Ufficio di Polizia Municipale;

Vista la fattura elettronica n. 2040/190026107 del 25.10.2019 dell'importo di Euro 381,65 (di cui Euro 312,83 di imponibile ed Euro 68,82 per I.V.A. al 22%) con scissione dei pagamenti, relativa alla fornitura di cancelleria, presentata dalla Ditta MYO s.p.a. con sede in Poggio Torriana ai fini della liquidazione (Prot. n. 6011 del 30.10.2019);

Accertato che la cancelleria è stata fornita;

Visto il DURC online (Prot. INAIL n. 18516002, con validità fino al 06.02.2020), dal quale risulta che la Ditta MYO s.p.a. è in regola con il pagamento dei contributi;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014, n. 190;

DETERMINA

- di liquidare a favore della Ditta MYO s.p.a. con sede in Poggio Torriana - Via Santarcangiolo, 6 - P. IVA e C.F. 03222970406, l'importo di Euro 381,65 a saldo della fattura n. 2040/190026107 del 25.10.2019, relativa alla fornitura di cancelleria per l'ufficio di Polizia Municipale;
- di far fronte alla spesa di Euro 381,65 con le somme impegnate nel Capitolo di Spesa 3107.2;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'I.V.A. per l'importo di Euro 68,82 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 CIG assegnato è: Z942A31604.

Determina N. 578 del 05/11/2019

Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura a favore della Ditta MYO s.p.a.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 19/11/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 19/11/2019

Il Responsabile del Servizio

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

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI