



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

**DETERMINAZIONE N. 252 del 10-07-2019**  
Registro servizio 60 del 10-07-2019

**Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta L.S. Forniture S.A.S. per fornitura di toner, carta e materiale vario di cancelleria per gli uffici della Segreteria comunale. - ZD028CAD7**

## Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO** che la ditta L.S. Forniture s.a.s. con sede in Via San Lorenzo San Rufo (SA,) ha fornito carta, toner e materiale vario di cancelleria per gli uffici della Segreteria comunale;

**VISTA** la Determina n. 204 del 11/06/2019 ad oggetto " Impegno di spesa per fornitura di carta, toner e materiale vario di cancelleria dalla ditta L.S. Forniture di San Rufo (SA)", con la quale si assumeva l'impegno di spesa di € 366,00 compreso Iva;

**VISTA** la fattura n.n. 284/PA del n.5/07/2019 di € 366,00 compreso Iva al 22% acquisita al prot. n. 4382 del 9/07/2019;

**VISTO** il CIG ZD028CADC7 collegato alla fornitura;

**ACQUISITO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. 15172237 del 15/02/2019 che presenta esito regolare;

### VISTI

- Il D.Lgs. 267/2000
- il D. Lgs. n. 50/2016
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Determina n. 19 del 19/08/2017;
- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
- lo Statuto Comunale;

**RISCONTRATA** la regolarità della fornitura;

**VERIFICATO** l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6- bis della legge n. 241/90;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza giusto Decreto n. 3170 del 20/05/2019;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura.

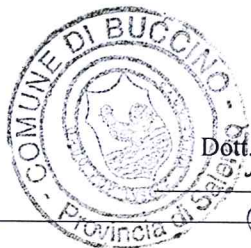
## DETERMINA

- 1) Di richiamare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di liquidare la somma di € 366,00 in favore della ditta L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo & C. con sede in Via San Lorenzo S. Rufo (SA) - C.F. 03939510651, a saldo della fattura n. 284/PA/2019 per la fornitura di toner, carta e materiale vario di cancelleria per gli uffici della segreteria Comunale;
- 3) Di imputare la spesa di € 366,00 sull'intervento 1010202 cap. 81 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 4) Dato atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, pertanto l'Iva del 22% pari ad € 66,00 viene trattenuta e versata direttamente dall'Ente all'Erario;
- 5) Di versare tramite bonifico bancario sul seguente IBAN:
- 6) Di dare atto che il CIG collegato alla fornitura è ZD028CADC7;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 10-07-2019



Il Responsabile  
Dott.ssa Gaetana NATALE

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

<b>Liquidazione N. 90 del 10-07-2019</b>	
Su Impegno N. 178 del 12-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 48 Affari Generali del 11-06-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fornitura di carta, toner e materiale vario di cancelleria dalla ditta L.S. Forniture di San Rufo (SA) CIG ZD028CAD7	
5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 81 / Articolo FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI AREA AMMINISTRATIVA	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta L.S. Forniture S.A.S. per fornitura di toner, carta e materiale vario di cancelleria per gli uffici della Segreteria comunale
Importo	Euro 366,00

Buccino: 06-08-2019



Il Responsabile finanziario  
Rag. Ernesto CRUOGLIO

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data ~~9~~ 26/1/2020 e rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 9 GEN. 2020

Buccino: 9 GEN. 2020



Il Responsabile