

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

18 OTT. 2017

TORNANO €.

Castel Baronia, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 263 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

17 NOV. 2017

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

17 NOV. 2017



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 UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 118 Reg. Serv. N. 155 Reg. Gen. del 18-10-2017

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

Oggetto: Acquisto cartucce toner stampante Olivetti d-copia 2500MF.
Liquidazione

CIG
Z1E203BC34

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., l.M.U.;

Vista la propria precedente determina n. 146 del 10/10/2017 con la quale si è provveduto ad acquistare sul MEPA n. 3 cartucce di toner originale per stampante Olivetti in dotazione degli uffici comunali e, precisamente per la Olivetti D COPIA 2500 MF

Vista la fattura elettronica n. 001758/PA del 12/10/2017 assunta al prot. n. 3395 del 17/10/2017 di €. 252,56 di cui €. 207,02 per imponibile ed €. 45,54 per IVA al 22% in scissione dei pagamenti, presentata dalla ditta dalla ditta FINBUC S.R.L. con sede in via dei laghi 15 (00046) Grottaferrata (RM) P.IVA 08573761007, relativa alla fornitura di n. 3 cartucce toner per stampante Olivetti Dcopia 2500 MF;

Visto il DURC on line Numero Protocollo INPS_7364189 Data richiesta 12/07/2017 Scadenza validità 09/11/2017;

Ritenuto di dover procedere con l'acquisto dei prodotti sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione,

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n. 001758/PA del 12/10/2017 assunta al prot. n. 3395 del 17/10/2017 di €. 252,56 di cui €. 207,02 per imponibile ed €. 45,54 per IVA al 22% in scissione dei pagamenti, presentata dalla ditta dalla ditta FINBUC S.R.L. con sede in via dei laghi 15 (00046) Grottaferrata (RM) P.IVA 08573761007, relativa alla fornitura di n. 3 cartucce toner per stampante Olivetti Dcopia 2500 MF, imputando la spesa al capitolo 82 del corrente esercizio finanziario;

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di pagare la quota imponibile mediante Bonifico Bancario accreditando la somma sull'IBAN IT08T 05696 39100 000003234X05 Banca Popolare di Sondrio e la quota IVA nei modi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO