

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia, li

06 APR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 117 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

07 APR 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

07 APR 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 UFGDHF

COPIA della DETERMINAZIONE N. 44 Reg. Serv. N. 56 Reg. Gen. del 06-04-2017

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

Oggetto: LIQUIDAZIONE ENTERAcquisto stampante laser per dotazione
Ufficio tecnico. Liquidazione

CIG
Z221DB2D23

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., I.M.U.;

Vista la determina n. 118 del 08/11/2016 concernente la liquidazione a favore del Comune di Castel Baronia della quota dell'incentivo pari ad €. 2.000,00, in conto dell'opera "bando mutui - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo Padre Andrea G. Martini - secondo lotto funzionale";

Visto che la suddetta quota di incentivo è spendibile, nel rispetto dell'art. 93 comma 7 quater del D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall'art. 13-bis della L. 114/2014), ora art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per: "... acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.";

Vista la propria precedente determinazione n. 29 del 07/03/2017 con la quale si è provveduto ad acquistare sul MEPA una stampante OKI modello B432DN con toner da 12.000 copie, codice prodotto "Kit B432DN" al prezzo di €. 296,46 di cui €. 243,46 per imponibile ed €. 53,46 per IVA in scissione dei pagamenti,

Che il suddetto codice era offerto dalla ditta Enter s.r.l. con sede in via Bottau, 4 (40055) Castenaso (BO) P.IVA 0432600371 e-mail enter@arubapec.it;

Vista la fattura elettronica emessa dalla sopra citata ditta e relativa all'acquisto di che trattasi, contrassegnata dal n. 3/74 del 08/03/2017 dell'importo di €. 296,46 di cui €. 243,00 per imponibile ed €. 53,46 per IVA in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC Protocollo INAIL_6527298 del 25/02/2017 con scadenza 25/06/2017;

DETERMINA

Liquidare alla ditta ditta Enter s.r.l. con sede in via Bottau, 4 (40055) Castenaso (BO) P.IVA 0432600371 e-mail enter@arubapec.it la fattura elettronica n3/74 del 08/03/2017 dell'importo di €. 296,46 di cui €. 243,00 per imponibile ed €. 53,46 per IVA in scissione dei pagamenti relativo all'acquisto di una stampante OKI modello B432DN con toner da 12.000;

Dare mandato all'ufficio di ragioneria di pagare la quota imponibile mediante bonifico bancario IBAN IT16P 02008 67600 00020155967 e la quota IVA, in scissione dei pagamenti, nei modi di legge, imputando la spesa al capitolo 228 del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Nicola SARACINO