



COMUNE DI BRANCALEONE
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE

<i>N.</i>	<i>SETTORE</i>	<i>DATA</i>
138	AREA AMMINISTRATIVA	29/10/2015

<i>N. GENERALE</i>
393

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. per fornitura carta f/to A4 e A3 – CIG ZEA163CCE3 e Z901632385

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina n. 115 del 28/09/2015 si affidava, alla Ditta VALSECCHI Giovanni, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, alle condizioni del catalogo on line e dell'ordine di acquisto allegato alla suddetta determina, la fornitura di Carta f/to A3 e A4 per le stampanti e le fotocopiatrici in dotazione al Comune;

DATO ATTO che la ditta ha provveduto alla fornitura della carta nei modi e termini stabiliti dalla Convenzione Me.P.A. ;

VISTO le fatture n. 3675/PA e n. 3668/PA del 19/10/2015 rispettivamente di €. 190,32 ed €. 1.793,40 IVA compresa vistata per la regolarità della fornitura e per la presa in carico da parte del responsabile dell'Ufficio economato ;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l' INPS e l'INAIL previo espletamento di apposita istruttoria – DURC prot. n. INPS_267260 del 01/07/2015 ;

VERIFICATA :

- la regolarità contabile e fiscale ;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti ;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che con la suddetta determina è stato assunto l'impegno della somma al Cap. 82-3 Bilancio 2015 . ;

RITENUTO giusto e doveroso provvedere alla liquidazione della stessa ;

VISTO il T.U.E.L. Decreto L.vo 267/2000 ;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per i motivi in narrativa espressi, alla Ditta VALSECCHI Giovanni Via Massarenti, 24 Milano - Partita IVA 07997560151, unicamente l'importo riferito all'imponibile pari ad €. **1.626,00**, con bonifico bancario sull' IBAN IT 94G0306933120100000003095 ;

2) DI IMPUTARE la somma di €. 1.983,72 al Cap. 82-3 bilancio 2015 ;

3) DI DARE ATTO, inoltre, che l'importo riferito all'IVA pari ad €. **34,32** della fattura n. 3675/PA e ad €. **323,40** della fattura n.3668/ PA per un totale di €. **357,72**, verrà versato direttamente all'Erario a cura del Settore Finanziario dell'Ente;

4) DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti di competenza, pubblicandola all'Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'Ente -

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Salvatore Lipari)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, a norma dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 ;

Lì 29/10/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore Lipari)**

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 ;

N. IMP. _____ CAP. _____ () RR.PP. _____ () CO -DEL _____

N. LIQ. _____ CAP. _____ () RR.PP. _____ () CO - DEL _____

Lì _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Salvatore Lipari)**

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all'Albo Pretorio, ATTESTA che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo medesimo e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi -

Lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI