



Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO DELL'IMPRESA

Ufficio Urbanistica – COD. 1014 – Proposta n. 909 del 08/08/2018

N. 17/Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 749 / Reg. Generale del 08/08/2018

OGGETTO: Fornitura di cartucce per plotter – Liquidazione O.D.A. n. 4429641 alla ditta CARTO COPY SERVICE s.r.l. - C.I.G. Z6D248D19F;

L'anno Duemiladiciotto il giorno 08 del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

che al fine del funzionamento dell'ufficio P.U.C. occorre provvedere all'acquisto di cartucce per il plotter;

che con Determina del responsabile n. 732 del 02/08/2018 veniva affidata la fornitura di cartucce per plotter alla ditta CARTO COPY SERVICE s.r.l. con sede in [REDACTED] - [REDACTED] via [REDACTED], P.Iva n. [REDACTED] - abilitata al Bando MEPA denominato "BENI", mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A. n. 4429641, per l'importo di € 149,43 (iva compresa);

VERIFICATO che la fornitura risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati dal responsabile del procedimento;

VISTA la fattura elettronica n. 1407/F del 02/08/2018 della ditta CARTO COPY SERVICE s.r.l., acquisita al n. 16156 del protocollo generale dell'Ente in data 07/08/2018 relativa alla fornitura di cartucce per il plotter di importo complessivo di € 149,43 di cui € 122,48 per materiale e € 26,95 per IVA al 22%;

RAVVISATA

Pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa alla fornitura di cartucce per il plotter;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;

RILEVATO che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della D.Lgs 50/2016, è l'Ing. Pino SCHIAVO;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 28/02/2017;

VISTA la regolarità contributiva sia della CARTO COPY SERVICE s.r.l. (num. prot. INPS_11093778) verificata attraverso interrogazione telematica;



Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO DELL'IMPRESA

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla ditta CARTO COPY SERVICE s.r.l. la fattura elettronica n. 1407/F del 02/08/2018 a titolo saldo della fornitura di cartucce per plotter, secondo le modalità riportata nella stessa;

DI DARE ATTO che l'importo € 149,43 (IVA inclusa) trova imputazione come segue:

| N.ORD. | CREDITORE | CAUSALE | IMPEGNO | CAP. | INT. | IMPORTO |
|--------|---------------------------|---|---------------------|------|---------|----------|
| 1 | CARTO COPY SERVICE s.r.l. | fornitura di cartucce per plotter (saldo) | 1721 del 02/08/2018 | 15/0 | 0801202 | € 149,43 |

IL RESPONSABILE
Ing. Pino Schiavo

