



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

64049 TOSSICIA (TE)

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 10 del 20-03-2018

Registro Generale N° 31 del 20-03-2018

ORIGINALE

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura - Assistenza tecnica di manutenzione delle macchine fotocopiatrici dell'Ente, Multifunzione Toshiba e-Studio 2330C Fatturazione canoni noleggio fotocopiatrice (anticipati Ottobre Novembre Dicembre) e fatturazione copie Novembre e Dicembre 2017 - Ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo - CIG Z041D77EAA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio atto n. 1 del 22.01.2018 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

CHE con Determinazione del Servizio Affari Generali Reg.Gen.n. 19 del 14.03.2017 si provveduto ad affidare la fornitura alla Ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo a noleggio e relativa assistenza delle macchine fotocopiatrici Multifunzione Toshiba e-Studio 2330C e Olivetti d-Copia 300 ad uso degli Uffici dell'Ente;

VISTA la fattura n. 856 del 31.01.2018 dell'importo di € 105,08 della Ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo relativa a quanto in oggetto;

RITENUTO poter procedere all'impegno ed alla liquidazione della fattura di cui sopra;

VISTO il Bilancio 2017;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per quanto in narrativa, alla ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo, la somma di € 86,13, a saldo della fattura di cui in premessa con imputazione di cui al Cap. 1036: Spese manutenzione patrimonio dell'Ente (Impianto elettrico - fotocopiatrice - fax Centro informatico e pc) Bilancio 2017 Codice Bilancio 01.11 - 1.03.02.09.005;
- 2) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 18,95 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato "split payment", con imputazione di cui al punto 1);
- 3) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

**Il Responsabile AFFARI
GENERALI
ENZO DE DOMINICIS**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 20-03-2018

Il Responsabile del Servizio
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 04-04-2018

Il Responsabile della
Pubblicazione
DE DOMINICIS ENZO