



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

64049 TOSSICIA (TE)

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

KMANDATO DI PAGAMENTO

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

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 101 del 11-12-2018

Registro Generale N° 242 del 11-12-2018

ORIGINALE

**Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura -
Assistenza tecnica di manutenzione delle macchine
fotocopiatrici dell'Ente, Multifunzione Toshiba
e-Studio 2330C (Fatturazione copie colori e b/n)
Periodo Ottobre-Novembre 2018 - Ditta
CENTRUFFICIO srl di Teramo - CIG Z5A22635E3**

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. 14 del 02.07.2018 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. 31 del 07.05.2018 (Reg.Gen. n. 54 del 07.05.2018) si è 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. 1074/PA del 07.012.2018 dell'importo di € 127,78 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 2018;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- 1) Impegnare per quanto in narrativa, la spesa di € 127,78 al Cap. 1036: Spese manutenzione patrimonio dell'Ente (Impianto elettrico - fotocopiatrice - fax Centro informatico e pc) Bilancio 2018 Codice Bilancio 01.11 - 1.03.02.09.005;
- 2) di liquidare, per quanto in narrativa, alla ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo, la somma di € 104,74, a saldo della fattura di cui in premessa con imputazione di cui al punto 1);
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 23,04 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);
- 4) 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 11-12-2018

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 11-12-2018

Il Responsabile della
Pubblicazione
DE DOMINICIS ENZO