

**COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA
- ZONA "M" -**

VIA G. ROMANI - 64010 TORRICELLA SICURA (TE)
C.F. 80003070671 - TEL. 086159401 - FAX 0861594033

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Registro Generale 183

**AREA AMMISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA**

Numero 89 del 07-05-2012

**OGGETTO: NET SERVICE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MATERIALE
USO UFFICIO**

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che si è provveduto alla fornitura di n. 1 toner ST Laser HP 1320
fattura n. 34 A del 15.03.2012 - n. 1 toner per Fax Panasonic FL 421 (88X) e n.
5 risme di carta A 3 fattura n. 66 A del 04.05.2012;

Considerato che la fornitura è stata affidata alla Ditta Net Service di
Teramo che ha regolarmente fornito il materiale richiesto;

Viste le fatture:

- | | | |
|-----------|----------------|-------------|
| • N. 34 A | del 15.03.2012 | Euro 93,17 |
| • N. 66 A | del 04.05.2012 | Euro 113,14 |

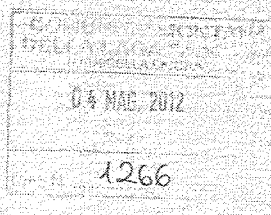


Assistenza tecnica e analisi della rete - Wireless LAN
 Implementazione di certificazioni PLUCK DEF-301
 Vendita Personal Computer - Software - Periferiche

Destinatario, Domicilio o Residenza - Intestazione Fattura
COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA'M'
 Via GIORGIO ROMANI
 64010 TORRICELLA SICURA TE
 Luogo di destinazione

Cod. Cii 000348	Tipologia documento Fattura semplice	Partita IVA 80003070671	Cod. Fiscale	Data 04/05/2012	Numero 66 A	Pag. 1
Modalità di pagamento RIMESSA DIRETTA		Banca d'appoggio UniCredit - Teramo (Ag. 00775) Abi: 02008 Cab: 15304 IBAN: IT 25 T 02008 15304 000101172316				

Codice Art. 235	Descrizione	Unità e Quantità	Prezzo unitario	Scatto	Importo totale	Ci
CARTA-A3 TONER	RISMA CARTA 500F A3 COPY2 FAB. TONER FAX PANASONIC KX-FL421	Nr 5	8,900		44,50	21
		Nr 1	49,000		49,00	21



Totale imponibile 93,50	% IVA IVA AL 21%	Totale imposta 19,64	scassi varie	Acconti versati
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA				Totale Documento Euro 113,14
<small>I servizi di stampa e i servizi di stampa sul presente documento, salvo diversa indicazione, saranno effettuati ai fini degli Art. 21-24-41 del DPR 633/72 e al testo della legge n. 075 del 31-12-1998, pertanto ci riteniamo sollevati da qualsiasi responsabilità a scopo modificata. La presente carta di proprietà del fornitore fino al pagamento in cui la fattura relativa alla stessa non è stata saldata. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello del domicilio del mittente.</small>				Importo fattura da pagare 113,14
CONTRIBUTO AMBIENTALE CCNAI ASSOLTO				
Scadenza 19/5/2012 113,14		Firma per l'accettazione		

Net Service di De Angelis Vincenzo & C. S.p.A. - Via Antonio Tripodi, 56/B - 64100 FERAMO - Tel./Fax: 0861.211066 - P.Tax 01445410671

Cap. <u>1034</u>	Fat. <u>187</u>
Imp. <u>68</u>	Liq. <u>162</u>
Man. _____	Data _____



Destinatario: Domicilio o Residenza / Intestazione Fattura

COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA'M' 621

Via GIORGIO ROMANI
64010 TORRICELLA SICURA TE

Luogo di destinazione

Uff. Ragioneria

Assistenza tecnica e analisi della rete - Wireless Lan
Strumentazione di certificazione FLUKE DSP4300
Vendita Personal Computer - Software - Periferiche

Cod. Cii 000348	Tipo documento Fattura semplice	Partita IVA 80003070671	Cod. Fiscale	Data 15/03/2012	Numero 34 A	Pag 1
Modalità di pagamento RIMESSA DIRETTA		Banca d'appoggio UniCredit - Teramo (Ag.00775) Abi: 02008 Cab: 15304 IBAN: IT 25 T 02008 15304 000101172316				

Codice Articolo	Descrizione	Unità e Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo totale	Ci
TONER	TONER ST LASER HP1320 (COD.49) _Prodotto originale Hp. _compreso trasporto Vs sede.	Nr 1	77,000		77,00	21

Cap. 1036 Fat. 188
Imp. 68 Liq. 162
Man. _____ Data _____

15 MAR 2012

811

Totale imponibile 77,00	% IVA IVA AL 21%	Totale imposta 16,17	spese varie	Acconto versato
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA			Totale Documento Euro	
<small>I vostri dati anagrafici e fiscali riportati nel presente documento, salvo vostra diversa precisazione, saranno utilizzati ai fini degli Art. 21-38-41 del DPR 633/72 e ai sensi della legge n.675 del 31.12.1996, pertanto ci riteniamo sollevati da qualsiasi responsabilità e succ. modifiche.</small>			93,17	
<small>La merce resta di proprietà del fornitore fino al pagamento in cui la fattura relativa alla stessa non è stata saldata. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello del domicilio del mittente.</small>			Importo fattura da pagare	
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO			93,17	
Scadenze 30/3/2012 93,17		Firma per ricevuta/accettazione		

per l'importo complessivo di Euro 59,29 IVA inclusa presentata dalla Ditta Net Service regolarmente riscontrata;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 1034 del bilancio di previsione 2012 in corso di formazione (residui passivi) "Spese per manutenzione e funzionamento degli uffici" Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 2 – Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;

Impegnare per la causale sopra espressa, la complessiva somma di Euro 206,31 IVA inclusa alla Ditta Net Service;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DETERMINA

Impegnare a favore della Ditta Net Service di Teramo la somma di Euro 206,31 IVA inclusa sul cap. 1034 del Bilancio di Previsione 2012 in corso di formazione;

Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 206,31 IVA inclusa per la fornitura di n. 1 toner ST Laser HP 1320 fattura n. 34 A del 15.03.2012 - n. 1 toner per Fax Panasonic FL 421 (88X) e n. 5 risme di carta A 3 fattura n. 66 A del 04.05.2012 alla Ditta Net Service di Teramo sul capitolo 1034 del bilancio di previsione 2012 in corso di formazione "Spese per manutenzione e funzionamento degli uffici" Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 2 – Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;

Il Responsabile del Servizio
DI FRANCESCO ALBERTO



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4° e 153, comma 5°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

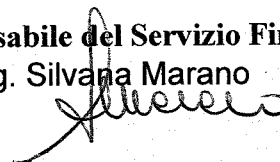
GESTIONE		CAPITOLO	ART.	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO	DATA
C	R	1034		N. 68	N. 162	N.	28.05.2012
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	

GESTIONE		CAPITOLO	ART.	ACCERTAMENTO	REVERSALE D'INCASSO	DATA
C	R			N.	N.	
C	R			N.	N.	

Torricella Sicura li, 6.06.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Silvana Marano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

PROT. N. 268

DEL 06/06/2012

Il Responsabile del Servizio

