



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

AREA Affari Generali-Socio Assistenziale

LIQUIDAZIONE n. 115 del 14-12-2023

Oggetto:	Liquidazione della fattura n. 405/PA emessa in data 30.11.2023 dalla Ditta COPIER SERVICE S.R.L. corrente in Cagliari per il servizio di noleggio di due stampanti multifunzione.
-----------------	--

CIG:	ZF93B6BB1A
-------------	-------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la fattura n. 405/PA dell'importo di €. 303,66 comprensiva di IVA al 22%, emessa in data 30.11.2023 dalla Ditta COPIER SERVICE S.R.L. corrente in Cagliari alla Via Zagabria 32, a seguito di adesione alla convenzione CAT Sardegna con identificativo convenzione n. 13728 e relativa al noleggio di due stampanti multifunzione: HP COLOR LASERJET MFP E877DN Matricola CNBBR2D0JF e HP LASERJET MANAGED MFP E826DN Matricola CNBBR3K1Z per il periodo 04.07.2023/30.09.2023.

Accertato che la spesa è stata autorizzata con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n° 55 del 07.06.2023 per l'importo di €. 6.252,16, con attribuzione del codice CIG ZF93B6BB1A, e risulta essere così imputata: €. 303,66 sul Capitolo 1043/80 del Bilancio 2023;

Visto l'art. 44 del Regolamento di contabilità;

Accertata la regolarità della fattura;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta COPIER SERVICE S.R.L. come da DURC prot. INAIL/INPS 40644964 regolare fino al 03.02.2024;

Accertato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Visto il Bilancio per l'anno 2023;

DISPONE

La liquidazione della fattura n. 405/PA dell'importo di €. 303,66 comprensiva di IVA al 22%, emessa in data 30.11.2023 dalla Ditta COPIER SERVICE S.R.L. corrente in Cagliari alla Via Zagabria 32, a seguito di adesione alla convenzione CAT Sardegna, con identificativo convenzione n. 13728, e relativa al noleggio di due stampanti multifunzione: HP COLOR LASERJET MFP E877DN Matricola CNBBR2D0JF e HP LASERJET MANAGED MFP E826DN Matricola CNBBR3K1Z per il periodo 04.07.2023/30.09.2023.

Di imputare la spesa di € 303,66 sul capitolo n. 1043/80 del Bilancio 2023

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Finanziario, per i provvedimenti di competenza.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Grazia Carta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)