Azienda Speciale





## Determinazione n. 38 del 15 marzo 2018

Oggetto: Copisistem srl.- acquisto fornitura toner -Liquidazione spesa.

## Il Direttore

- richiamata la deliberazione n. 119 del 29 novembre 1999;
  - ravvisata la necessità di acquistare per le stampanti e i server in uso al laboratorio chimico i toner esausto per il funzionamento delle stesse:
- preso atto che attraverso una ricerca sul mercato MEPA si è riscontrato che l'offerta pervenuta dalla Copisistem srl. Come da atto presente in ufficio è risultata la più congrua e vantaggiosa per l'azienda;
- visto che la ditta interessata ha provveduto a fornire il materiale richiesto, trasmettendo successivamente la relativa fattura con nota n.1248 del 27/12/17;
- visto che l'azienda ha provveduto alla richiesta del codice "Cig" e del durc in ottemperanza alla normativa vigente;
- visto l'art. 9 dello Statuto dell'Azienda;
- visto che il direttore contabile amministrativo Dr. Pietro Pontrelli ha accertato la regolarità della procedura nonché la copertura finanziaria per l'impegno di spesa da assumere;
- ritenuto di provvedere,

## determina

1) di liquidare alla Copisistem srl. – Corso Giambone, 11/b – 10134 - Torino, la somma complessiva di € 780,80 di cui Iva € 140,80 a saldo della seguente fattura; n.

del

di €

di cui Iva €

2389

18/12/2017

780,80

140,80

- 2) di imputare il costo di € 640,00 alla voce del Conto Economico denominata "spese funzionamento laboratorio" del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di rilevare l'Iva addebitata sulla citata fattura per € 140,80 alla voce "Iva c/credito su acquisti".

Il Dirett (Avv. Vincenzo Pignataro)