



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle, 1 – 67020 Molina Aterno **»** e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail molina.aterno@tin.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

N. 105
Data 11-12-
2025

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. CIG:
B98C6B6FA2

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuto di dover acquistare materiale di consumo necessario per il normale funzionamento degli uffici comunali e precisamente n. 50 risme di carta A4, N. 2 toner di colore nero per fotocopiatrice, n. 3 toner a colori (n. 1 Ciano, n. 1 Magenta e n. 1 Giallo), N. 50 cartelline 3 lembi, scatola punti universali, e materiale di consumo per i bagni dell'ufficio;

Ritenuto di poter acquistare il materiale sopra indicato dalla Ditta Giaccio Distribuzione e Servizi s.a.s., di Giaccio Ferdinando;

VISTO il preventivo agli atti di questo ente Prot. n. 2616 del 09.12.2025, ammontante ad € 870,35, di cui € 156,95 per Iva Split Payment, rimesso dalla Ditta Giaccio Distribuzione e Servizi s.a.s., di Giaccio Ferdinando - CF e P.Iva 01834230664;

Riscontrata la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INPS_48560876 del 01.12.2025, scadenza 31.03.2026;

Visto il provvedimento sindacale del 29.09.2020;

Ritenuta, quindi, la propria competenza;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 870,35, di cui € 156,95 per Iva Split Payment, sul bilancio 2025_2027, gestione competenza 2025;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma di € 870,35 - per la fornitura di n. 50 risme di carta A4, N. 2 toner di colore nero per fotocopiatrice, n. 3 toner a colori (n. 1 Ciano, n. 1 Magenta e n. 1 Giallo), N. 50 cartelline 3 lembi, scatola punti universali, e materiale di consumo per i bagni dell'ufficio - in favore della Ditta Giaccio Distribuzione e Servizi s.a.s., di Giaccio Ferdinando, sui seguenti capitoli del bilancio c.e., gestione competenza 2025:
 - per € 470,35 sul capitolo di uscita 10120201;
 - per € 200,00 sul capitolo di uscita 10160201;
 - per € 200,00 sul capitolo di uscita 10170201.
2. DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto ed a fornitura effettuata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mascioli Denis

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 11-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaaterno.ag.it
dal giorno 11-12-2025
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*