



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. 10 Data 27-01- 2026	OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto materiale di consumo. CIG: B98C6B6FA2
------------------------------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 105 del 11.12.2025, con la quale veniva impegnata la somma di € 870,35 sui seguenti capitoli di spesa:

- per € 470,35 Cap. 10120201 del bilancio dell'esercizio finanziario 2025,
- per € 200,00 Cap. 10160201 del bilancio dell'esercizio finanziario 2025
- per € 200,00 Cap. 10170201 del bilancio dell'esercizio finanziario 2024

in favore della Ditta GIACCIO Distribuzione & Servizi s.a.s. di Giaccio F., 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;

DATO ATTO che l'impegno complessivo di € 870,35 è stato regolarmente annotato;

DATO ATTO, altresì, dell'avvenuta fornitura di quanto richiesto;

VISTA la fattura n. 3/PA26 del 07.01.2026 di € 870,35 - di cui € 156,95 per IVA Split Payment - rimessa dalla Ditta GIACCIO Distribuzione & Servizi s.a.s. per la liquidazione, agli atti di questo Ente Prot. n. 187/2026;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;
- il provvedimento sindacale del 29.09.2020;

RITENUTA, quindi, la propria competenza;

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

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta GIACCIO Distribuzione & Servizi s.a.s., di Sulmona (Introdacqua), la somma complessiva di € 870,35 - di cui € 156,95 per

IVA Split Payment - a saldo della fattura n. 3/PA26 del 07.01.2026, agli atti di questo Ente Prot. n. 187/2026;

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 870,35 - di cui € 156,95 per IVA Split Payment - sui seguenti capitoli di spesa:
 - per € 470,35 Cap. 10120201 Bilancio c.e., Gestione Residui Passivi 2025
 - per € 200,00 Cap. 10160201 Bilancio c.e., Gestione Residui Passivi 2025
 - per € 200,00 Cap. 10170201 Bilancio c.e., Gestione Residui Passivi 2025
3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mascioli Denis

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

Lì, 27-01-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaatarno.aq.it
dal giorno 27-01-2026
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*