



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 65 del 14-04-2020	Oggetto: Liquidazione fatture Xerox
-------------------------	-------------------------------------

Premesso che con determinazione n. 24 del 07/04/2017 si è provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP relativa al noleggio di cinque fotocopiatrici multifunzione di cui 3 modello Xerox 58751 B/N, per un canone mensile di € 107,00 oltre IVA e n. 2 modello Xerox 78451 color al prezzo di € 98,00 mensili per il periodo 2017-2022, stipulata tra Consip spa e la Ditta Xerox Italia Rental Services S.r.l., relativa al lotto fotocopiatrici ed è stata impegnata per il quinquennio 2017-2022 la complessiva spesa di € 37.844,40 oltre IVA di cui 7.568,88 per l'anno 2020 con imputazione al cap. 92;

Viste le seguenti fatture per complessivi € 1.892,22 (iva compresa) emesse dalla ditta Xerox per il noleggio delle predette fotocopiatrici:

Nr fattura	Importo Lordo	Imponibile	Data documento
2000002532/G	717,36	588,00	03/04/2020
2000002311/G	1.174,86	963,00	03/04/2020
totale	€ 1.892,22		

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento della suddetta ditta;

Visto:

- che la spesa da liquidare con la presente determinazione rientra nei limiti degli impegni assunti;
- che le fatture sono regolari;
- che il DURC risulta regolare;
- il TUEL approvato con D.lgs 267/2000;
 - l'art. 1 c. 629 l b) della L. 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.pr n 633/1972, disciplinante l'applicazione dell' IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario L'IVA (split payment);

Visto il Decreto Sindacale n. 45 del 30.12.2019 di nomina di Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria della Dott.ssa Loretta Marucci;

Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, in favore della Ditta Xerox Spa la somma di Euro 1.551,00 per il pagamento delle fatture citate in premessa con accredito sul C/C Bancario dedicato con Codice IBAN: IT2K0356601600000122802019;
- 2) Di liquidare, altresì, all'Erario la somma di Euro 341,22 corrispondente all' IVA dovuta alla fatture in precedenza indicate;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di Totali Euro 1.892,22 al capitolo 92 imp. 117/2017 bilancio di previsione 2020-2022

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area
LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 15-04-2020 al 30-04-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI