COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero 110	**Oggetto: FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO XEROX. DITTA: M.C. SYSTEM DI UMBERTIDE. LIQUIDAZIONE FATTURE**
Data 26-06-18	

N. 631 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto,il giorno ventisei del mese di giugno ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE REA TERRITORIO

PREMESSO:
- che questo Ufficio é dotato, tramite noleggio, di una fotocopiatrice marca XEROX, WORKCENTRE 7120;
-che con determina del Responsabile servizi del territorio n. 5 del 16 febbraio 2009, è stato approvato il contratto di assistenza tecnica della fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio, con la ditta M.C. System con sede legale in Via dei Carrai 13 ad Umbertide (PG) p.Iva 01850720549;
-che tale contratto prevedeva le seguenti condizioni:
a) canone mensile di fornitura e assistenza tecnica Euro 60,00 + iva di legge;
b) costo copia Euro 0,0148 + iva 20%, nel costo copia sono compresi la fornitura e sostituzione dei materiali di consumo quali Toner, deve lo per tamburo ecc.;

Richiamata:
- la propria precedente determina n. 50 del 20/03/2018 con la quale si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa, salvo integrazioni all'ex Cap. 202/1, CODICE 08.01-1.03.02.07.008 del bilancio ove risulta esservi la necessaria disponibilità ;

Vista:
- la fattura n. 49/PA del 30/03/2018 dell'importo complessivo di euro 219,60 (iva al 22% compresa) relativa a quota noleggio e fotocopie presentata dalla Ditta M.C. System srl di Umbertide, relative al canone di assistenza fotocopiatrice;
- la fattura n. 50/PA del 30/03/2018 dell'importo complessivo di euro 781,06 (iva al 22% compresa) relativa a quota noleggio e fotocopie presentata dalla Ditta M.C. System srl di Umbertide, relative al canone di assistenza fotocopiatrice;

Dato atto:
- che nulla osta alla liquidazione delle sopracitate fatture, in quanto corrispondente a quanto stabilito dal contratto di assistenza;

Ritenuto:

- Di dover liquidare alla ditta M.C. System srl di Umbertide, la fattura n. 49/PA del 30/03/2018 dell'importo complessivo di euro 219,60 iva compresa, relativa a quota noleggio presentata dalla Ditta M.C. System srl di Umbertide, codice CIG: Z731CB00E1, imputando la spesa complessiva sopra citata al Cap. 202/1, CODICE 08.01-1.03.02.07.008, liquidando la spesa tramite bonifico bancario Agenzia UNICRETID BANCA SPA sul conto: IT26R0200838745000029448512;

- Di dover liquidare alla ditta M.C. System srl di Umbertide, la fattura n. 50/PA del 30/03/2018 dell'importo complessivo di euro 781,06 iva compresa, relativa a quota consumo fotocopie presentata dalla Ditta M.C. System srl di Umbertide, codice CIG: Z731CB00E1, imputando la spesa complessiva sopra citata al Cap. 202/1, CODICE 08.01-1.03.02.07.008, liquidando la spesa tramite bonifico bancario Agenzia UNICRETID BANCA SPA sul conto: IT26R0200838745000029448512;

- Di dover dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio finanziario;

- Di dover dare atto che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
con la presente

D E T E R M I N A

1) - Di liquidare alla ditta M.C. System srl di Umbertide, la fattura n. 49/PA del 30/03/2018 dell'importo complessivo di euro 219,60 iva compresa, relativa a quota noleggio presentata dalla Ditta M.C. System srl di Umbertide, codice CIG: Z731CB00E1, imputando la spesa complessiva sopra citata al Cap. 202/1, CODICE 08.01-1.03.02.07.008, liquidando la spesa tramite bonifico bancario Agenzia UNICRETID BANCA SPA sul conto: IT26R0200838745000029448512;

2) - Di liquidare alla ditta M.C. System srl di Umbertide, la fattura n. 50/PA del 30/03/2018 dell'importo complessivo di euro 781,06 iva compresa, relativa a quota consumo fotocopie presentata dalla Ditta M.C. System srl di Umbertide, codice CIG: Z731CB00E1, imputando la spesa complessiva sopra citata al Cap. 202/1, CODICE 08.01-1.03.02.07.008, liquidando la spesa tramite bonifico bancario Agenzia UNICRETID BANCA SPA sul conto: IT26R0200838745000029448512;

3)- Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio finanziario;

4)- Di dare atto che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

==========

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-07-18 al 03-08-18 Registro Albo pretorio n. 1241

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 19-07-18 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,