



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 7120. LIQUIDAZIONE
13	FATTURE
Data	
25-01-19	

N. 90 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio, 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 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. 279/PA del 28/12/2018 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. 280/PA del 28/12/2018 dell'importo complessivo di euro 745,41 (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. 279/PA del 28/12/2018 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. 280/PA del 28/12/2018 dell'importo complessivo di euro 745,41 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. 279/PA del 28/12/2018 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. 280/PA del 28/12/2018 dell'importo complessivo di euro 745,41 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 04-03-19 al 19-03-19 Registro Albo pretorio n. 342

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 04-03-19

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,