

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843828

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

COPIA DI DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NUMERO 12 DEL 15-05-19

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CANONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCO=
PIATRICI 01/11/2018 - 30/04/2019 - DITTA LINEA UF=
FICIO SRL

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

- a) questo Comune, non avendo la proprietà di idonee fotocopiatrici necessarie per lo svolgimento dell'attività amministrativa, a seguito di specifica indagine di mercato, ha stipulato un contratto di noleggio per n. 2 fotocopiatrici, di cui una in bianco e nero (collocata al Piano primo, ad uso dei servizi amministrativo, finanziario, personale e tributi) ed una a colori (collocata al piano terra, ad uso dei Servizi tecnico, sisma e SCALE), comprensivo di manutenzione e fornitura toner per le suddette fotocopiatrici e per le stampanti già in dotazione all'Ente, con la ditta Linea Ufficio s.r.l.;
- b) il canone di locazione dal 01/11/2018 al 30/04/2019 deve essere regolarmente pagato secondo i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- c) la ditta fornitrice ha emesso in data 30/04/2019, prot. n. 3610 la relativa fattura n. 112/5 di Euro 1.524,51 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.859,90 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 15/05/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di impegnare e liquidare la spesa di Euro 1.859,90 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Linea Ufficio s.r.l.	112/5	30/04/2019	€ 1.859.90	79		Z59214A435

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 59 W 08474 24403 000240101598);
- 3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto legislativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SACCONI DOMENICO

=====

PROT. N. In istruttoria
15-05-19

li

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. DOMENICO SACCONI, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to SACCONI DOMENICO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SACCONI DOMENICO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-05-19 al 30-05-19;

IL MESO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li