



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

### N° 43/141 DEL 10-04-2019

**ORIGINALE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SELCOCOPY PER IL NOLEGGIO DELLE  
FOTOCOPIATRICI COMUNALI  
CIG: ZC817FBE0C**

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 10-04-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

#### REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 10-04-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 10-04-2019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fantaconi Dora

=====

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubb. n. ....

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 11-04-2019 .....

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

=====

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

*Il giorno dieci del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove, nel proprio ufficio;*

### PREMESSO

- che la ditta Selcocopy di Teramo è affidataria del servizio di noleggio full service di n. 02 fotocopiatrici digitali a colori SHARP 2614 installate presso questi Uffici comunali da Gennaio 2016 a Dicembre 2020 (60 mesi), giusta propria determinazione n. 2 (R.G. 09) del 12-01-2016 al canone mensile di € 201,00 + IVA al trimestre cadauna, oltre eventuali copie extra-soglia e provveduto all'impegno e prenotazione della spesa occorrente sul cap. 82/1 del bilancio per tutta la durata contrattuale;
- che con la citata determinazione sono state altresì impegnate le somme occorrenti per l'anno 2019 sempre sullo stesso capitolo comprensive di somme presunte per extrasoglia;

**RILEVATO** che il servizio viene regolarmente svolto dalla ditta affidataria, secondo quanto pattuito e che gli unici oneri a carico di questo Ente per la relativa gestione sono rappresentati solo dalla carta per le copie/stampe;

**VISTA** la seguente fattura prodotta dalla ditta Selcocopy Srl di Teramo relativa al costo copie extrasoglia lettura contatore mese di marzo 2019:

- n. **3/51** del **31-03-2019** di € 305.82 (imponibile € 250,67 + Iva 22% € 55,15) – relativa alle copie extrasoglia lettura contatore mese di marzo 2019;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e della documentazione trasmessa;

**PRESO ATTO:**

- del codice CIG attribuito alla fornitura;
- del DURC della ditta fornitrice;
- della comunicazione del conto corrente dedicato;
- della corrispondenza degli importi da liquidare, con quelli preventivati;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € **305,82** con imputazione al capitolo 82/1 - cod. bilancio **01.11-1.03.02.13.999** - del Bilancio corrente esercizio finanziario;

**VISTO** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/00, ed in particolare gli articoli 107 e 109;

**RICHIAMATO** l'art.184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

### DISPONE

1) Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente richiamata anche per formarne motivazione;

2) **Liquidare**, per quanto in narrativa, alla ditta SelcoCopy -Via Fonte Regina, 42-44, 64100, Teramo - P.IVA: 00770420677, la somma complessiva di € **305,82** a saldo delle seguenti fatture:

- n. **3/51** del **31-03-2019** di € 305.82 (imponibile € 250,67 + Iva 22% € 55,15) – relativa alle copie extrasoglia lettura contatore mese di marzo 2019;

### NEL SEGUENTE MODO:

- con accredito con BB c/o BANCA POPOLARE DI BARI – Sede C.so San Giorgio - Teramo - IBAN: IT26Q054241530000000016198 intestato alla Ditta stessa della somma complessiva di € **250,67**;
- con versamento della somma di € **55,15** (IVA) direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;

- 3) Dare Atto che la presente disposizione costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa.
- 4) IMPUTARE la spesa complessiva di € 305,82 al capitolo 82/1 del Bilancio corrente esercizio– cod. bilancio 01.11-1.03.02.13.999 ;
- 5) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi prevista dalla normativa vigente il CIG è il seguente:  
ZC817FBE0C
- 6) TRASMETTERE il presente provvedimento al settore Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

*La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora