

Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Registro Servizio N. 12 del 14-02-2018	Registro Generale N. 60 del 14-02-2018
---	---

Oggetto: CANONE CONTRATTO FOTOCOPIATRICE "XEROX C118VPB" IN DOTAZIONE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CAPITIGNANO. Anno 2018. LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 11 del 14/02/2018, con la quale è stato impegnato l'importo presunto di € 250,00 + Iva 22%, per far fronte al pagamento periodico delle fatture emesse nel corso dell'anno 2018 dalla ditta XEROX S.p.A. – Viale Edison, 110 – Sesto S. Giovanni (MI) – C.F. 00747880151, ai fini dell'assistenza per la fotocopiatrice "XEROX WorkCentre118" in dotazione agli uffici della scuola Primaria e di infanzia di questo Comune;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010 e che alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n.**Z00224DC09**;

VISTO il DURC regolare richiesto in data 18/10/2017 con n. prot. INAIL_9184014 con valenza fino al 15/02/2018;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA

le seguenti fatture della ditta XEROX S.p.A. – Viale Edison, 110 – Sesto S. Giovanni (MI) – C.F. 00747880151, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni assunti sui codici di bilancio riportati nella sottostante tabella (Tabella "A"):

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Creditore	Importo totale documento €	Codice bilancio	di	Ex capitolo di spesa
18000863/K	06.02.2018	646	2018	"XEROX" SPA	39,96	04.02-1.03.02.09. 004		1366.7

E DÀ ATTO

1) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n.**Z00224DC09**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
f.to Dott. FABIO LAURENZI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 14-02-2018

**IL RESP.SERV.AMM.VO -
FINANZIARIO**
Dott. FABIO LAURENZI