

DETERMINA GENERALE N. 134**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA N° 24 del
23-03-2018****OGGETTO: CANONE DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE XEROX 7225 -
DITTA IDEA DIGITALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA****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. 23 del 12/03/2018, con la quale è stato impegnato l'importo di € 6.037,62 Iva 22% inclusa, per far fronte al pagamento periodico delle fatture emesse nel periodo 2018-2020 dalla ditta IDEA DIGITALE S.r.l. P.I. 12160721002 - di Via Scarfoglio Edoardo, 28 L'Aquila, quale ditta fornitrice del servizio di noleggio fotocopiatrice modello XEROX 7225;

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. **ZDF22D2DE9**;

VISTO il DURC regolare richiesto in data 23/03/2018 con n. prot. inail_11069315 con valenza fino al 21/07/2018;

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 IDEA DIGITALE S.r.l. P.I. 12160721002 - di Via Scarfoglio Edoardo, 28 L'Aquila, 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 di bilancio	Ex capitolo di spesa
159	28.02.2018	1097	2018	"IDEA DIGITALE" S.r.l.	517,51	01.03-1.03.01.0 2.001	1043.00

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. **ZDF22D2DE9**.

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 Responsabile
del Servizio
F.to Dott. FABIO LAURENZI**

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del presente atto.

Capitignano, 23-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to LAURENZI FABIO)

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°266

Capitignano, 09-04-2018

**Il Responsabile
del Servizio
(F.to Dott. FABIO LAURENZI)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 09-04-2018

**Il Responsabile
del Servizio
Dott. FABIO LAURENZI**