

Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Registro Servizio N. 49 del 15-09-2017	Registro Generale N. 268 del 15-09-2017
---	--

**Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225
. IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO ANNO 2017.
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. 24 del 15/06/2017, con la quale è stato impegnato l'importo presunto di € 2.200,00 Iva 22% inclusa, per far fronte al pagamento periodico delle fatture emesse dalla ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. – Via Medici del Vascello,26-3a – 20136 MILANO – P.I. 04763060961, 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 conseguirne 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. **Z641F0536D**;

VISTO il DURC regolare richiesto in data 25/07/2017 con n. prot. inail_7501005 con valenza fino al 22/11/2017;

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 ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. – Via Medici del Vascello,26-3a – 20136 MILANO – P.I. 04763060961, 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
973	31.08.2017	3939	2017	“XEROX ITALIA” SRL	396,54	01.03-1.03.02.0 7.008	1043.13

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. **Z641F0536D**.

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

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
Comunale con n°941 per giorni 15

Capitignano, 17-11-2017

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 17-11-2017

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