

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**

**COPIA**

**Registro Generale n. 940**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA**

**N. 161 DEL 11-11-2019**

<p><b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190009779/G ALLA DITTA XEROX S.P.A. PER NOLEGGIO N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PERIODO 1° MAGGIO 31 LUGLIO 2019. CIG: Z751A01649</b></p>
--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28.06/.2019 di approvazione del D.U.P. semplificato;

**VISTA** la determinazione n. 86 del 28.06.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

**VISTO** il Decreto Sindacale 13 del 05.06.23019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore III- Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite;

**VISTO** che il Comune di Amatrice ha aderito in data 26/11/2016 alla convenzione macchine fotocopiatrici della ditta Xerox presente sul portale acquisti in rete pa per n° 20 trimestri (pari ad anni 5);

**VISTA** la determina n. 20 del 12/02/2019 relativa all'impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n.1900009779/G del 06/05/2019 di € 533,64 oltre iva riferita al trimestre " 1° maggio – 31 luglio 2019" ;

**PRESO ATTO** che il CIG per la fornitura è il n. **Z751A01649**;

**VISTI:**

- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il TUEL delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 34 dello Statuto Comunale;

- l'art. 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

### **DETERMINA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare in favore della Ditta Xerox S.P.A. la somma di € 533,64 oltre iva al 22% per un totale di € 651,04 al Cap.106/5 **Imp.273 sub 1 /17 e Imp 56 sub1/18** in conto residui.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
IDA PALUZZI

IL CAPO SETTORE  
ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 14-11-2019

REG. 1754