

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 179 DEL 28-11-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190013523/G ALLA DITTA XEROX
S.P.A. PER NOLEGGIO N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI
PERIODO 1 AGOSTO 31 OTTOBRE 2019. CIG:Z751A01649**

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. 56/18** in conto residui 2018, IBAN: **IT21K0356601600000122802019**.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
IDA PALUZZI

IL CAPO SETTORE
ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 11-12-2019

REG. 1918