

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 706

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - PERSONALE

N. 55 DEL 27-10-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N° 170008722/G DEL 01-08-2017 E N° 170008824 DEL 03-08-2017 ALLA DITTA XEROX PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 34 dello Statuto del Comune;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/5/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n.6/2016 con il quale al Segretario Comunale dott. Simone Lodovisi è stato prorogato l'incarico come Responsabile del Settore Affari Generali-sett. I;
- il Decreto Sindacale 13/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del settore III- Economico Finanziario al Sig. Mariano Foffo;
- VISTA la determina N° 36 del 20-07-2017 con la quale si impegna la somma di € 2134,56 IVA esclusa per il noleggio di 2 fotocopiatrici Xerox per 12 mesi a partire dal 01-02-2017;
- VISTA la fattura N° 170008722/G del 01/08/2107 di € 651,04 IVA inclusa rimessa dalla Ditta Xerox Sesto San Giovanni (MI) ;
- VISTA la fattura N° 170008824 del 03/08/2017 di € 651,04 IVA inclusa rimessa dalla Ditta Xerox Sesto San Giovanni (MI) ;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il CIG per la presente fornitura è Z671E09973;
3. di approvare le fatture N° 170008722/G del 01/08/2017 di € 651,04 IVA inclusa e N° 170008824/G del 03/08/2017 di € 651,04; per un totale di € **1302,08 IVA inclusa**;
4. di liquidare la somma di € **1067, 28 IVA esclusa**, con imputazione al cap. 106/5 del redigendo bilancio 2017 a favore della Ditta Xerox Sesto San Giovanni (MI);
5. di dare atto che l'importo dell'IVA pari al 22%, e quindi per € 234,8 =, viene scorporato dal totale della fatture, ai sensi della L. 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;
6. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare alla Ditta Xerox Sesto San Giovanni (MI) la somma di € **1067,28** con accredito sul conto corrente bancario **CITIBANK AG MI Foro Buonaparte 16**
IBAN IT 21 K 03566 01600 0001 2280 2019

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO SIMONE LODOVISI

☐ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 27-10-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 08-11-2017

REG. 1773

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

SIMONE LODOVISI