

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 225

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - PERSONALE

N. 20 DEL 05-06-2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA XEROX COPIE ECCEDENTI 2016.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17002519/K
DEL 21.03.2017. CIG Z7F14A4C85**

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-sect. 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;
- Richiamata la det. I/029 del 19.05.2015 ad oggetto "noleggio fotocopiatrici Xerox usati ex fotocopiatrici 17 lotto 1,2,3 e 4. Acquisizione in economia e trattativa privata di noleggio a breve termine. CIG Z7F14A4C85"
- Vista la det. I/005 del 16.02.2016 di impegno di spesa per il noleggio di 2 fotocopiatrici Xerox per il 1° semestre 2016,
- Visto che con det. I/023 del 17.05.2017 il Comune di Amatrice ha aderito alla convenzione CONSIP macchine fotocopiatrici ditta Xerox 60 mesi a far data dal 01.07.2016;

- Vista la fattura n° 17002519/K del 21.03.2017 di € 2.718,33, IVA compresa, rimessa dalla ditta XEROX Sesto San Giovanni (MI) e relativa alle copie eccedenti prodotte nel periodo 01.04.2016-31.05.2016 dalle 2 macchine Xerox

- RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma di € 2.718,33 al CAP. 106/5 del redigendo bilancio 2017 a favore della ditta XEROX Sesto San Giovanni (MI);
3. di approvare la fattura n° 17002519/K del 21.03.2017 di € 2.718,33, IVA compresa, soggetta a splyt payment, rimessa dalla ditta XEROX Sesto San Giovanni (MI);
4. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare alla ditta XEROX Sesto San Giovanni (MI) la somma di € **2.228,14** 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 CATIA CLEMENTI

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 05-06-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 12-06-2017

REG. 703

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

SIMONE LODOVISI