

**COPIA**



**COMUNE DI TAGLIACOZZO**  
**(Provincia dell'Aquila)**

---

**SERVIZIO AUTONOMO DI INFORMATICA**

**DETERMINAZIONE N. 1389 DEL 12/11/2019**

**OGGETTO:** Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta Xerox Italia Rental Service srl

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visto il provvedimento del Sindaco n. 16 del 12.12.2017 con il quale il Segretario Comunale viene nominato Responsabile del Servizio Autonomo di Informatica, con attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Premesso che:

1. la società Xerox Italia Rental Service srl di Milano ha in corso con questo Ente un contratto di fornitura del servizio relativo alla locazione dei fotocopiatori digitali Xerox 7225 e Xerox 5955, affidato, per un periodo di cinque anni, con determinazione n. 356 del 23.03.2016;
2. con determinazione n. 462 del 2.05.2019, si impegnava, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, la somma necessaria relativa al servizio di cui sopra sul cap. 103/S del corrente esercizio finanziario, in favore della ditta stessa;
3. si disponeva la liquidazione di quanto dovuto con successivo atto a prestazione regolarmente resa in favore di questo Ente ed a presentazione di documentazione fiscale;

Esaminati:

- la Fattura n.19017577 del 20.06.2019, dell'importo di € 720,00 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 878,40 emessa dalla Ditta Xerox Italia Rental Service srl di Milano e relativa al servizio di noleggio dei fotocopiatori digitali Xerox 7225 e Xerox 5955 per il periodo 1 luglio/30 settembre 2019;
- la Fattura n.19028280 del 19.09.2019, dell'importo di € 720,00 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 878,40 emessa dalla Ditta Xerox Italia Rental Service srl di Milano e relativa al servizio di noleggio dei fotocopiatori digitali Xerox 7225 e Xerox 5955 per il periodo 1 ottobre/31 dicembre 2019;
- il D.U.R.C., prot. INAIL\_18509726, regolare in data 8.10.2019, con scadenza validità 5.02.2020;

Riscontrato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Visti l'art. 1, comma 629 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.01.2015, i quali impongono alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi il versamento direttamente all'Erario dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) addebitata dai fornitori per i beni forniti e i servizi resi (c.d. *split payment*)

Ritenuto, pertanto, potersi procedere alla liquidazioni del servizio eseguito;

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, la legge n. 241/1990, lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare alla ditta XEROX Italia Rental Services srl Viale Edison 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) - P.Iva 04763060961- la Fattura n.19017577 del 20.06.2019, dell'importo di € 720,00 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 878,40;
3. Di pagare a favore della ditta suddetta l'importo di € 720,00 pari al solo imponibile, mediante accredito sul c.c.b. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, nello specifico: Codice Iban: IT 43N0356601600000123682017;
4. Di pagare l'importo di € 158,40 (aliquota I.V.A. al 22%), direttamente all'Erario nei termini di legge;
5. Di liquidare alla ditta XEROX Italia Rental Services srl Viale Edison 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) - P.Iva 04763060961- la Fattura n. 19028280 del 19.09.2019, dell'importo di € 720,00 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 878,40;
6. Di pagare a favore della ditta suddetta l'importo di € 720,00 pari al solo imponibile, mediante accredito sul c.c.b. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, nello specifico: Codice Iban: IT 43N0356601600000123682017;
7. Di pagare l'importo di € 158,40 (aliquota I.V.A. al 22%), direttamente all'Erario nei termini di legge;
8. Di imputare le suddette spese sul Cap/S. 103, imp. n. 493 assunto con determinazione n. 462 dell'2.05.2019;
9. Di dare atto, ai sensi della L. n. 136/2010, che il C.I.G. dell'affidamento è il seguente:  
X4D1807F62

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1721 del 12/11/2019** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 15/11/2019

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1721 del 12/11/2019** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	2112	1	493	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	878,40
2019	2113	1	493	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	878,40

TAGLIACOZZO, li 26/11/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2107

Il 26/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1389 del 26/11/2019** con oggetto:

**Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta Xerox Italia Rental Service srl**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 26/11/2019

**Il Firmatario della Pubblicazione**

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA