



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

23

23/03/2017

N° 91

DEL 27/03/2017

OGGETTO:

**NOLEGGIO FOCOPIATRICE XEROX COLORI A MEZZO CONVENZIONE CONSIP -
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 1.10.2016/31.12.2016 DITTA XEROX**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 23/03/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 23/03/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 23/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 28/03/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

PREMESSO:

-CHE con determina n. 24 DEL 12.02.2016 (n. 6 di Settore) si è proceduto al noleggio per mesi 60, per mezzo di convenzione CONSIP, di una fotocopiatrice a colori - modello WC7845V - dalla Ditta XEROX spa con sede in viale Edison n. 110 - 20099 Sesto San Giovanni -Milano- per una spesa complessiva di € 8.815,22;

-CHE con la determinazione suddetta si è proceduto all'impegno della quota anno 2016 di € 1.022,28 per il canone di noleggio fotocopiatrice a colori XEROX Modello WC7845V F- , con imputazione al seguente intervento di spesa del Bilancio c.e.

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	82/10	Descrizione	S.G. Spese generali funzionamento (Noleggio macchine Ufficio)		
Miss./Progr.	01/03	PdC finanz.	1.03.02.07.004	Spesa ricorr.	SI
Centro di costo	AREA FINANZIARIA			Compet. Econ.	2016
SIOPE	1401	CIG	Z611877853	CUP	
Creditore	XEROX S.P.A.con sede in Via Tommaso Edison n. 100 -20099 Sesto San Giovanni - Milano				
Causale	noleggio per mesi 60 di una Fotocopiatrice a colori Modello WC7845V F- da Convenzione CONSIP				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	1.022,28	Frazionabile in 12	

-CHE la Ditta XEROX S.p.A. con sede in viale edison n. 110 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) ha rimesso la Fattura n.170000223/G del 09.01.2017 di € 340,76 relativa al Trimestre dal 01.10.2016 al 31.12.2016 - e ritenuto necessario e doveroso procedere alla liquidazione della stessa ;

RILEVATO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs n. 267/18.08.2000 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare in favore della Ditta XEROX S.P.A.con sede in Via Tommaso Edison n. 100 -20099 Sesto San Giovanni - Milano a saldo della Fattura n.170000223/G del 09.01.2017 dell'importo complessivo di € 340,76 , relativa al noleggio della Fotocopiatrice a colori XEROX Modello WC7845V F- da Convenzione CONSIP per il trimestre dal 01 NOVEMBRE 2016 al 31 DICEMBRE 2016 ;
- 2) di imputare la spesa derivante dal presente atto al seguente Intervento di spesa del Bilancio corrente esercizio:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	82/10	Descrizione	S.G. Spese generali funzionamento (Noleggio macchine Ufficio)		
Intervento	1010304	Miss/Progr.	01/03	PdC finanziario	1.03.02.07.004
Centro di costo		Compet. Econ.	gEST. RESIDUI 2016	Spesa ricorr.	si
SIOPE	1401	CIG	Z611877853	CUP	
Creditore	3) XEROX S.P.A.con sede in Via Tommaso Edison n. 100 -20099 Sesto San Giovanni - Milano				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 170000223/G del 09.01.2017 (NOLEGGIO PERIODO 1.10.2016/31.12.2016)				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.	Determina n. 24/2016	Importo €	340,76	Frazionabile in 12	NO
Quota da corrispondere al Fornitore		€	279,31		
Quota da versare all'Erario		€	61,45		