



COMUNE DI NORCIA

(Provincia di Perugia)

Area Edilizia Privata e Ricostruzione
Urbanistica e Pianificazione Territoriale

DETERMINAZIONE N° 15 del 16 luglio 2012

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice multifunzione tramite il sito acquisti in rete della pubblica amministrazione – **Liquidazione di spesa alla Xerox Italia Rental Services.**

L'ISTRUTTORE

PREMESSO:

- Che con determinazione n° 23 del 19/09/2011 si è disposto il noleggio della fotocopiatrice multifunzioni tramite il sito degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (CONSIP), a fronte di un importo di €. 5.796,00 (IVA esclusa), per la durata di 48 mesi, da pagare a scadenza trimestrale;
- Che con la stessa determina si impegnava la somma necessaria, pari a € 7.013,16 (settemilatredici/16) IVA 21% compresa, che trovava copertura finanziaria al capitolo 2978 competenze 2002 così suddivisa: € 5.041,54 (cinquemilaquarantuno/54) sull'impegno 2603/2002 ed € 1.971,62 (millenovecentosettantuno/62) sull'impegno 441/2011, usufruendo dei fondi delega Sisma '97;
- Che le forniture e il servizio sono stati regolarmente effettuati;
- Che la ditta XEROX Italia Rental Services ha trasmesso regolare fattura come di seguito e nel dettaglio descritta :

XEROX - Italia Rental Services
Fattura n° 11081503 del 19/12/2011
Totale da accreditare
CIG n° Z4701647E5

€ 438,32

Per quanto sopra premesso, si propone la liquidazione.

Norcia, 16/07/2012

L'Istruttore
F.to Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- Preso atto delle premesse;
- Vista la Determinazione del Responsabile n° 23 del 19/09/2011;
- Vista la fattura pervenuta e riportata nel dettaglio in premessa;
- Visto lo statuto Comunale;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000

DISPONE

Di liquidare la fattura ricevuta e riportata nel dettaglio in premessa, per una somma complessiva di € 438,32 (**quattrocentotrentotto/32**), I.V.A. 21% compresa, con le modalità riportate in fattura.

Di dare atto che la spesa complessiva da liquidare di € 438,32 (**quattrocentotrentotto/32**), trova imputazione al capitolo n° 2978 RR.PP. 2011, impegno 441 sub 1, usufruendo dei fondi delega Sisma '97.

Norcia, 16/07/2012

Il Responsabile dell'Area
F.to Angeletti Livio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai fini dell'approvazione della proposta di cui all'oggetto, a norma dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto l'art. 151, comma 4, della T.U.E.L. approvato con il Decreto sopra citato

ATTESTA

Che la spesa derivante dall'adozione della presente proposta, pari ad € 438,32 (**quattrocentotrentotto/32**), trova copertura finanziaria al capitolo n° 2978 RR.PP. 2011, impegno 441 sub. 1, usufruendo dei fondi delega Sisma '97.

Norcia, 16/07/2012

Il Responsabile dell'Area
F.to f.f. Bucchi Donatella

Ricevuta dall'Ufficio Ragioneria in data _____ firma del ricevente _____

Ricevuta dall'Ufficio Polizia Urbana in data _____ firma del ricevente _____