



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 18/02/2019

OGGETTO: CIG: 60696208DE - LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S. P. A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E SCOLASTICI 01/01/2019-11/02/2019.

REGISTRO GENERALE NR.183



## **COMUNE DI ANACAPRI**

### **Determinazione nr. 57**

**Oggetto: CIG: 60696208DE - LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S. P. A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E SCOLASTICI 01/01/2019-11/02/2019.**

### **IL RESPONSABILE**

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
Premesso che con determina 263 del 22.12.2014 a firma della scrivente, a seguito di consultazione sul MEPA, è stato dato incarico alla società Olivetti S.p.A. , con sede legale ad Ivrea (TO) alla Via Jervis n. 77, P. IVA 02298700010 per il noleggio di 6 fotocopiatori multifunzione digitali mod. Workcenter 5875 come dotazione degli uffici comunali e scolastici, a fronte di un corrispettivo trimestrale complessivo di Euro 1.783,00 oltre IVA al 22%.

Visto:

- la fattura n. A2002019100000003004 dell' 11.02.2019, prot. 2499 del 12.02.2019,- dell'importo di Euro 812,26 oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 990,96, presentata dalla Olivetti SpA per il canone di noleggio relativo al periodo 01 gennaio 2019/ 11 febbraio 2019;
- che la somma di Euro 990,96 è stata impegnata con la determina succitata al codice di bilancio n. 1.02.01.01.03 capitolo 9000 del bilancio dell'esercizio corrente;
- che nulla osta alla liquidazione;

### **determina**

- di liquidare alla società Olivetti S.p.A. , con sede legale ad Ivrea (TO) alla Via Jervis n. 77, P. IVA 02298700010 la fattura n. A2002019100000003004 dell'11.02.2019 relativa al noleggio dei fotocopiatori multifunzione su indicati per il periodo 01 gennaio 2019/11 febbraio 2019;
- di prelevare l'importo complessivo di Euro 990,96 dal codice di bilancio n. 1.02.01.01.03 capitolo 9000 del bilancio dell'esercizio corrente sul quale era stato impegnato con la su citata determina;
- di dare atto che:
  1. il DURC risulta regolare (prot. INAIL\_15080972/2019);
  2. sono state rispettate tutte le norme di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul seguente IBAN IT5600306930540100000065552 Banca Intesa San Paolo;
  3. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 il pagamento del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SETTORE 2: FINANZIARIO  
Dott.ssa Adele Ipomea**





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 194**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG: 60696208DE - LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S. P. A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E SCOLASTICI 01/01/2019-11/02/2019.**

Nr. adozione settore: **57** Nr. adozione generale: **183**

Data adozione: **18/02/2019**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/02/2019

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti