



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 8 DEL 16/01/2019

OGGETTO: CIG 60696208DE - LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S. P. A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E SCOLASTICI - IV TRIMESTRE 2018

REGISTRO GENERALE NR.61



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 8

Oggetto: CIG 60696208DE - LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S. P. A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E SCOLASTICI - IV TRIMESTRE 2018

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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 mensile complessivo di Euro 1.783,00 oltre IVA al 22%.

Visto:

- la fattura n. A20020181000049110 del 31.12.2018 prot. 233 del 04/01/2019 dell'importo di Euro 1.783,00 oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 2.175,26, presentata dalla Olivetti SpA per il canone di noleggio del IV trimestre 2018;
- che la somma di Euro 2.175,26 è stata regolarmente 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. A20020181000049110 del 31.12.2018 relativa al noleggio del IV trimestre 2018 dei fotocopiatori multifunzione su indicati;

- di prelevare l'importo complessivo di Euro 2.175,26 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_13443401/2018);
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 IT56O0306930540100000065552 Banca Intesa San Paolo;

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 (Adele Ipomea)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.



— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2019 / 63**

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 - IV TRIMESTRE 2018**

Nr. adozione settore: **8** Nr. adozione generale: **61**

Data adozione: **16/01/2019**

— 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 16/01/2019

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 16/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti