



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Determinazione 130 | REGISTRO GEN. DETERMINE: N.264 |
| Del 13-07-2018 | Data registrazione 13-07-2018 |

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALLA DITTA LINEA UFFICIO, DAL 31.12.2017 AL 31.03.2018. CIG: Z371530154 |
|----------------|---|

L'anno **duemiladiciotto**, addi **tredici** del mese di **luglio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 400 del 16/01/2018, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e Lavori Pubblici, Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE

Con determinazione n. 67 del 29/06/2015, si affidava alla ditta Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio n. 18 dei San Benedetto del Tronto (AP) P.I.: 011655204444, il noleggio per 48 mesi di n. 7 fotocopiatrici, impegnando altresì la somma di € 21.169,44 – CIG assegnato **Z371530154**;

CONSIDERATO che, il noleggio delle fotocopiatrici è in corso di esecuzione;

VISTA la fattura presentata dalla Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio n. 18 dei San Benedetto del Tronto (AP);

| N. Fattura - Data | N. Protocollo - Data | Mesi di Riferimento | Importo |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| 5/57 del 31.03.2018 | 3114 del | dal 31/12/2018 al | 1.423,54 |

| | | | |
|--|------------|---------------|-----------------|
| | 07.04.2018 | 31/03/2018 | |
| | | TOTALE | 1.423,54 |

VISTA la deliberazione del C.C. n° 15 del 09 maggio 2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio pluriennale 2018/2020;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta Linea Ufficio srl, pari ad € 1.423,54;

VISTO il CIG: Z371530154;

ACCERTATO in particolare, il Documento Unico di regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS e INAIL;

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa del presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale,

1. **DI LIQUIDARE** e pagare la spesa complessiva di € 1.423,54, a saldo fattura n. 5/57 del 31/03/2018 per canone di locazione fotocopiatrici dal 31/12/2017 al 31/03/2018;
2. **DI IMPUTARE** la spesa € 1.423,54 cap. 1063 del Bilancio 2018-2020.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 13-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 130 del 13-07-2018 (R.gen. 264) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE