



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 18	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.31
Del 06-02-2018	Data registrazione 06-02-2018

OGGETTO	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALLA DITTA LINEA UFFICIO, DAL 30.09.2017 AL 31.12.2017. CIG: Z371530154
----------------	---

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sei** del mese di **febbraio**,

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. 7727 del 21/09/2017, con il quale é 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
5/359 del 31.12.2017	49 del 04.01.2018	dal 30.09.2017 al 31.12.2017	1.413,33
		TOTALE	1.413,33

VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta Linea Ufficio srl, pari ad € 1.413,33;

VISTO il CIG: Z371530154;

VISTO il DURC prot. I NA I L_9304686 del 28/10/2017 valido sino al 25/02/2018;

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 **€ 1.413,33**, a saldo fattura n. 5/359 del 31.12.2017 per canone di locazione fotocopiatrici dal 30.09.2017 al 31.12.2017;
2. **DI IMPUTARE** la spesa € 1.413,33 cap. 1063 del Bilancio 2018-2020 in fase di predisposizione.

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, 06-02-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 18 del 06-02-2018 (R.gen. 31) 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