



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 153	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.371
Del 16-11-2017	Data registrazione 16-11-2017
OGGETTO LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALLA DITTA LINEA UFFICIO, DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017. CIG: Z371530154	

L'anno **duemiladiciassette**, addi **sedici** del mese di **novembre**,

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 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

5/248 del 30.09.2017	8247 dell'11.10.2017	01.07.2017 al 30.09.2017	1.393,17
		TOTALE	1.393,17

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 € 1.393,17;

VISTO il **CIG**: Z371530154;

VISTO il **DURC** prot. I NAIL_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 € **1.393,17**, a saldo fattura n. 5/248 del 30.09.2017 per canone di locazione fotocopiatrici dal 01.07.2017 al 30.09.2017;
2. **DI IMPUTARE** la spesa € 1.393,17 cap. 1063 del bilancio 2017.

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, 16-11-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 153 del 16-11-2017 (R.gen. 371) 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