



# COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE</b> <b>AA. GG. - SOCIALE - FINANZIARIO</b>	<b>N° 116</b>
	<b>DEL 19/12/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	Contratto di assistenza Fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali. Canone 1° 2° e 3° e 4° Trim. 2016. Liquidazione di spesa. Cig Z4714FE39E
-----------------	---

<b>VISTO di Regolarità tecnica</b>	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio

<b>VISTO di Regolarità Contabile</b>	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li 19/12/2016	Il Responsabile del Servizio Finanziario

<b>CERTIFICATO di Pubblicazione</b>	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro <u>del</u>	
dal <u>19/01/2017</u> al <u>03/02/2017</u> .	
Li, <u>19/01/2017</u>	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE	Il Responsabile del Servizio Amministrativo
<input checked="" type="checkbox"/> COPIA conforme all'originale	
Li _____	



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con precedente Determinazione N° 26 in data 30/3/2012 si procedeva a attivare il servizio per il quinquennio aprile 2012/marzo 2017 di nolo operativo fotocopiatore Ricoh MPC45 a servizio degli uffici comunali per il periodo 2012/2014 in favore della Ditta Grenke Locazioni (Locazione macchina) e Riccardo Ligia Xerox (Assistenza) e se ne impegnavano i relativi canoni sul Bilancio pluriennale 2012/2014 e ss.;

**VISTE** le fatture elettroniche quali trasmesse telematicamente dalla Ditta Grenke locazioni Srl per i canoni di Nolo operativo relativi al 1° 2° e 3° e 4° trimestre 2016 e Assicurazione del bene locato 2016:

Anno	Data Doc	Nr. Doc.			St. Pag	Importo Doc.
Cron.	Data Scad.	Data Reg.	Descrizione Documento		Tip Iva	
<b>882</b>		<b>GRENKE LOCAZIONI SRL</b>				
2016	16/12/2015	10003393				
84	26/02/2016	13/07/2016	Fornitura generica			
Prot.N. 134 del 19/01/2016			3			366,01
					F	
2016	16/12/2015	10003527				
85	26/02/2016	13/07/2016	Fornitura generica			
Prot.N. 134 del 19/01/2016			3			96,00
					F	
2016	23/03/2016	10000413				
86	29/04/2016	13/07/2016	Fornitura generica			
Prot.N. 681 del 07/04/2016			3			366,01
					F	
2016	20/06/2016	10001234				
87	29/07/2016	01/08/2016	Fornitura generica			
Prot.N. 1261 del 01/07/2016			3			366,01
					F	
2016	20/09/2016	10001689				
176	26/10/2016	07/11/2016	Fornitura generica			
Prot.N. 1713 del 29/09/2016			3			366,01
					F	

**VERIFICATE REGOLARI** le medesime e ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle stesse;

**VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di servizio;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**ACQUISITO** ai sensi del Decreto 136/2010 presso il sito AVCP il CIG (Codice identificativo di gara) N° Z4714FE39E;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;

## **DETERMINA**

Per i motivi in premessa:

- 1) Liquidare alla Ditta Grenke Locazioni SRL con sede in Milano, P. Iva 13187000156 la somma (Iva compresa da splittare) di €. 1.560,04 a saldo fatture n. 10003393 del 16/12/2015, n. 10003527 del 16/12/2015 (canone assicurazione bene locato 2016), n. 10000413 del 29/4/2016, n. 10001234 del 29/7/2016, n. 10001689 del 26/10/2016, imputando la medesima ai fondi del Cap. 1249.1 - Int. 1.01.02.03 - gest. Bilancio 2016 Imp. 00092/2016;
- 2) Dare atto che le predette fatture saranno liquidate sul Conto corrente dedicato avente il seguente Iban: IT62P0310401600000000824334 - DEUTSCHE BANK S.P.A, S.PROSPERO 2 e che le medesime soggiacciono alle norme dello Split payment dell'Iva la quale verrà versata all'Erario direttamente dal sottoscritto committente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Antonella Masella)

