



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

122

03/08/2017

N° 294

DEL 04/08/2017

OGGETTO:

**NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI XEROX WC 7845 - IN CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE-MAGGIO -GIUGNO 2017 DITTA XEROX**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 03/08/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 03/08/2017

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 03/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 05/09/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Finanziario a tutto Luglio 2017;

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina sopra richiamato a responsabile di Area;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2017/2019" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 02.02.2017;
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;
- CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 24.10.2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- CHE il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 è stato prorogato al 31 Marzo 2017 e che questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 03.04.2017;
- CHE per disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488 / 1999 e per la razionalizzazione delle spese questo Ente si avvale di un contratto di noleggio per le fotocopiatrici in uso degli Uffici Comunali a mezzo convenzione Consip già dall'Anno 2005 ;
- CHE il contratto di fornitura in noleggio della fotocopiatrice Xerox Modello 5775, in uso agli uffici comunali, è SCADUTO il 31.3.2016 e si è provveduto alla stipula di un nuovo contratto con le ditte presenti nella vetrina delle convenzioni attive su CONSIP;
- CHE si è provveduto, ad effettuare un Ordine diretto su CONSIP di fornitura per il noleggio di una fotocopiatrice a colori dalla Ditta XEROX S.P.A. con sede in Via Tommaso Edison n. 100 -20099 Sesto San Giovanni - Milano - Modello WC7845VF, presente nella vetrina delle convenzioni attive, per una spesa complessiva per l'intero periodo di 60 mesi decorrenti dalla data di consegna di €6.814,92 IVA al 22% compresa e quindi per una spesa annua di € 1.363,04 IVA compresa giusta determina n. 24 del 11.02.2016 ( n. 6 di Settore) di affidamento noleggio e impegno di spesa Anno 2016);
- CHE con determina n. 177 del 18.05.2017 ( n. 57 di Settore ) si è proceduto all'assunzione dell' impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, che graverà sull'esercizio 2017 per un periodo di 12 mesi dal 1° Gennaio al 31.12.2017 che trova copertura al corrispondente Intervento di spesa del Bilancio c.e.;
- CHE con determin an. 177 del 18.05.2017 ( 57 d settore) si è provveduto alla liquidazione della Fattura relativa al noleggio del 1° trimestre (Gennaio/Marzo 2017) alla ditta XEROX SPA;
- CHE la ditta XEROX ha rimesso la fattura relativa al secondo trimestre 2017 n. 170007014/G del 11.07.2017 per un importo di €340,76 e che necessita procedere alla relativa liquidazione;
- VISTO il Durc dal quale si evince che la ditta è in regola nei confronti di INPS e INAIL ;
- VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la nomina Sindacale in data in data a responsabile dell'Area Finanziaria;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

La pemessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di LIQUIDARE e PAGARE alla Ditta XEROX S.p.A. con sede in Via Tommaso Edison n. 100 -20099 Sesto San Giovanni - Milano, a saldo della Fattura n. 170007014/G del 11.07.2017 relativa al 2 trimestre 2017 ( 01.04.2017/30.06.2017) la somma complessiva di € 340,76 al seguente interventno di spesa del Bilancio c.e.:

Eserc. Finanz.	<b>2017</b>				
Cap./Art.	<b>82/10</b>	Descrizione	S.G. Spese generali funzionamento (Noleggio macchine Ufficio)		
Intervento		Miss/Progr.	01/03	PdC finanziario	1.03.02.07.004
Centro di costo		Compet. Econ.	2017	Spesa ricorr.	<b>si</b>
SIOPE	1401	CIG	Z611877853	CUP	
Creditore	XEROX S.P.A.con sede in Via Tommaso Edison n. 100 -20099 Sesto San Giovanni - Milano				
Causale	<b>Saldo Fattura n.170007014/G del 11.07.2017 per noleggio da convenzione Consip -Fotocopiatrice colori Modello WC 7845V ( periodo 1.4.2017/30.6.2017)</b>				
Modalità finan.	<b>Fondi di Bilancio</b>				
Imp.Impegno		Importo €	<b>€ 340,76</b>	Frazionabile in 12	<b>NO</b>
Quota da corrispondere al Fornitore			<b>€ 279,31</b>		
Quota da versare all'Erario			<b>€ 61,45</b>		