

ALBO N. 271

dal 13 SET. 2018 al 28 SET. 2018

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 66/18

DETERMINAZIONE N. 190 / 18

OGGETTO: Liquidazione canone noleggio globale per fotocopiatrice XEROX WORK CENTRE 7120 matricola 3320101033 dal 01/07/2018 al 30/09/2018.

CIG Z39242D8C8

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 13-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

Dr. Fabio Lauro

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 31.08.2018 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli art. 50, comma 10, e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, dei Responsabili dei Servizi;

Richiamata la determinazione n. 127 del 27.06.2018 ad oggetto Rinnovo contratto noleggio globale per fotocopiatrice XEROX WORK CENTRE 7120 matricola 3320101033 con la quale si è proceduto al rinnovo del noleggio globale per la fotocopiatrice XEROX WORK CENTRE 7120 matricola 3320101033 con un canone mensile di € 100,00 IVA esclusa dal 01.07.2018 al 30.06.2021 con la ditta General Line.com s.r.l. – Via Marittima 360, 362, 03100 Frosinone P. IVA 02237650607;

Vista la Fattura Elettronica n. 82 del 31.07.2018 per un totale lordo di € 366,00 per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice dal 1 Luglio al 30 Settembre 2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/08/2018 al n. 2281;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) prot. INPS_11826483 scadenza validità 11/12/2018;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare a favore della GENERAL LINE.COM S.R.L. - Via Marittima,360-362, 03100 Frosinone P.IVA 022237650607 – l'importo di € 366,00 IVA compresa in split pymment, a titolo di saldo della Fattura Elettronica n. 82 del 31.07.2018 per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice dal 1 Luglio al 30 Settembre 2018;
2. Di imputare la spesa di € 366,00 al codice 01.03.1.03 del Bilancio 2018;
3. Di accreditare la somma complessiva di € 366,00 sul conto corrente bancario presso la Banca INTESA San Paolo S.P.A. IBAN: IT 86 U 03069 14800 100000011260.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Massimiliano Rea



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 13 SET. 2018, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 13 SET. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Di Maio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993