



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE

SERVIZIO: FINANZIARIO

NUMERO **17**

DATA **12 febbraio 2015**

OGGETTO: Fornitura a noleggio fotocopiatore/multifunzione colori digitale in dotazione agli uffici comunali – Liquidazione spesa relativa al 1° trimestre 2015.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 28 maggio 2014, con cui è stato formalmente nominato Responsabile dell'Area Amm.va Economico-Finanziaria.

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 in corso di formazione.

VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nel capitolo di spesa indicato in capo al presente provvedimento.

PREMESSO:

- che con determinazione n. 102 del 29 agosto 2014 si stabiliva di conferire l'incarico per la fornitura a noleggio del fotocopiatore/multifunzione a colori marca Toshiba – modello e-studio 2555CSE per il corretto funzionamento degli Uffici Comunali, alla ditta TE.MA – Ufficio di Udine, per la durata di 60 mesi, al canone mensile di € 96,38 IVA compresa per i primi 5 mesi – e di € 109,80 IVA compresa per i rimanenti 55 mesi.
- che con la medesima determinazione si stabiliva altresì di impegnare la somma presunta di € 385,52 IVA compresa al cap. 161 – codice 1010203 – codice siope 1332 del bilancio di previsione 2014 e la spesa annuale presunta (sulla base del numero di fotocopie effettivamente realizzate) di € 1.320,00 - fino alla scadenza del periodo di noleggio prevista per settembre 2019.

VISTA la fattura n. 6360 del 31.12.2014 della ditta TE.MA – Ufficio di Udine - che presenta un importo complessivo di € 310,71 per il noleggio del fotocopiatore/multifunzione di che trattasi relativamente al 1° trimestre 2015.

RITENUTO pertanto doveroso, vista la regolarità della fattura sopra citata, procedere alla liquidazione della medesima nell'importo complessivo di € 310,71.

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1. Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la fattura n. 6360 del 31.12.2014 della ditta TE.MA – Ufficio srl - di Udine – nell'importo complessivo di € 310,71.
2. Di imputare la relativa spesa al capitolo 161 - codice 1010203 - codice Siope: 1332 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 in corso di formazione.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio incaricato della sua raccolta e affissione all'Albo Pretorio del Comune.-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
ECONOMICO FINANZIARIA**
(Vogrig Bruno)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vogrig Bruno

