

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

(Provincia di L'Aquila)

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX (0862) 900320

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA  
REGISTRO CRONOLOGICO N. 61 DEL 03.10.2015

=====

**Oggetto: Liquidazione fatture per noleggio fotocopiatrice – Liquidazione Ditta RICOH ITALIA.**

=====

L'anno duemilaquindici mese di Ottobre il giorno tre

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

**Vista** la precedente determinazione n. 56 del 07 settembre 2012 con cui è stato disposto il noleggio di triplice macchina fotocopiatrice, così da garantire agli uffici comunali strumenti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e raggiungere altresì un miglioramento di efficienza e riduzione di spesa, in precedenza pregiudicate dall'obsolescenza della strumentazione in dotazione dell'ente medesimo;

**Richiamata** la determinazione n° 63 del 13/11/2014 con cui si impegnava la somma totale di € 4.235,00 sul cap. 1043.10;

**Vista** la determinazione n. 45 del 29/08/2015 con cui si impegnava l'ulteriore somma di €2.632,00 sul Cap. 1043/10;

**Evidenziato che** alla stregua di quanto sopra è stato attivato un rapporto negoziale con RICOH ITALIA Srl, avente sede legale in Viale Martesana,12 Vimondrone (MI);

**Riscontrato** che il rapporto professionale è stato correttamente attivato e posto in essere da parte del soggetto professionale individuato;

**Viste**, a tal proposito, le seguenti fatture emesse dalla RICOH ITALIA Srl:

- n. 159251863 del 11/04/2015 di € 427,00 (IVA 22% inclusa), relativa al canone di noleggio mensile APRILE;
- n. 159275564 del 12/05/2015 di € 427,00 (IVA 22% inclusa), relativa al canone di noleggio mensile MAGGIO;
- n. 159286087 del 12/06/2015 di € 427,00 (IVA 22% inclusa), relativa al canone di noleggio mensile GIUGNO;
- n. 159300717 del 05/07/2015 di € 427,00 (IVA 22% inclusa), relativa al canone di noleggio mensile LUGLIO;
- n. 159319050 del 08/08/2015 di € 427,00 (IVA 22% inclusa), relativa al canone di noleggio mensile AGOSTO;

**Visto** il DURC n. INPS\_266809

**Vista** la certificazione sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010;

**Visto** il nuovo CIG: ZC515CCB71;

**Visto** il D.lvo 267/2000;

DETERMINA

1. **Di liquidare** le fatture richiamate in premessa per la somma totale di € 2.135,00 (IVA COMPRESA) alla RICOH ITALIA, avente sede legale in Viale Martesana,12 Vimondrone (MI), per noleggio fotocopiatrici per il periodo che va da Aprile a Agosto c.a.;
2. **Di provvedere** al pagamento della suddetta cifra mediante accredito sul seguente conto corrente: IBAN: IT84B0100501610000000004360;

3. **Di far fronte** alla spesa totale di € 2.135 sul Cap. 1043/10;
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio di Ragioneria al fine di provvedere all'adozione del consequenziale pagamento della predetta somma.
5. **Di pubblicare** l'attuale liquidazione sull'albo pretorio comunale nonché nell'apposita sezione destinata ai pagamenti della Pubblica Amministrazione.

f.to Il Responsabile Area Amministrativa  
IL vice-Sindaco  
(Erminia Alimonti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

f.to Il Ragioniere  
(Armando Marzi )

---

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell'area amministrativa, dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 03.10.2015 n. 401 all'albo pretorio Comunale per quindici giorni con il numero

Campotosto li 03.10.2015

f.to Il Responsabile Area Amministrativa  
IL vice-Sindaco  
(Erminia Alimonti)

---

Per copia conforme all'originale.  
Campotosto,03.10.2015

Il Responsabile Area Amministrativa  
IL vice-Sindaco  
(Erminia Alimonti)