

ALBO N. 102

dal 24 MAR. 2017 al - 8 APR. 2017

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO N. Ord. 10/17

DETERMINAZIONE N. 57/17

OGGETTO: Liquidazione canone trimestrale noleggio globale per fotocopiatrice XEROX WC5230/3316462943 dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2017.

CIG Z95153C544

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

li, 23/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Dr. Fabio Lauro

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTITRE del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 21.02.2017 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. 58 del 26.06.2015 per la richiesta di preventivo fornitura migliore offerta per contratto di noleggio triennale fotocopiatrice marca XEROX Mod. 5230;

Richiamata la determinazione n. 59 del 30.06.2015 di approvazione verbale di aggiudicazione contratto di noleggio triennale e affidamento servizio di una fotocopiatrice marca XEROX Mod. 5230;

Visto il contratto di noleggio globale di una copiatrice stampante digitale XEROX Mod. 5230, sottoscritto dalle parti in data 30.06.2015, che prevede un servizio di assistenza tecnica nella forma "Tutto incluso", comprendente la fornitura di tutti i pezzi di ricambio, materiale di consumo (toner, developer, tamburo, ecc.) mano d'opera, diritto di chiamata, con l'esclusione della carta e dei toner colorati il cui canone mensile è stato fissato in € 105,00 + IVA, per la durata di 3 anni;

Richiamata la determinazione n. 56 del 23.03.2017 ad oggetto "Impegno di spesa canone noleggio globale per fotocopiatrice XEROX WC5230/3316462943 Anno 2017";

Vista la Fattura n. 09 del 31.01.2017 per un totale lordo di € 384,30 per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice, di cui € 315,00 a titolo di imponibile e € 69,30 a titolo di IVA del 22%, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02/02/2017 n. 309;

Ravvisata la necessità di provvedere al pagamento della fattura di General Line.com S.r.l. per canone trimestrale di noleggio globale per fotocopiatrice XEROX Mod. 5230 matricola 3316462943; dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2017;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014, a decorrere dal 1° Gennaio 2015 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split payment);

Preso atto del meccanismo di assolvimento dell'IVA che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'IVA, in attesa di versare la medesima direttamente all'erario;

Ravvisata la necessità di provvedere al pagamento della fattura summenzionata;

Visto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal citato Provvedimento del Presidente della XV Comunità Montana del 21.02.2017;

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 – Frosinone – l'importo complessivo di € 384,30 IVA compresa in split payment, a titolo di saldo della fattura n. 09 del 31.01.2017 e relativa al canone noleggio globale per fotocopiatrice XEROX Mod. 5230/3316462943 dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2017;

2- Di imputare la spesa complessiva di € 384,30 (IVA al 22% compresa) al codice 01.03.1.03 del Bilancio 2017 in corso di approvazione;

3 - Di accreditare la somma complessiva di € 315,00 sul conto corrente bancario presso la Banca INTESA San Paolo S.P.A. IBAN: IT 86 U 03069 14800 100000011260.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Fabio Lauro

ALLEGA

- 1) Fattura Elettronica nr. 09 del 31/01/2017 per l'importo di € 384,30 € 315,00 a titolo di imponibile e € 69,30 a titolo di IVA del 22%) emessa GENERAL LINE.COM S.R.L. - Via Marittima,360-362 – Frosinone - P.IVA 02237650607;

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 24 MAR. 2017, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 24 MAR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Di Maio

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