

**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 45 E 46 DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITA' DELL'ENTE**

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui in determina, impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi retro descritti. La stessa, ai sensi degli articoli 45 e 46 del Regolamento di Contabilità, è esecutiva.

Allumiere, li 17/10/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

NOTE: _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo dell'Università Agraria di Allumiere a partire dal giorno 25 NOV 2019 per 15 giorni consecutivi, con protocollo n° 1555 alla categoria He.

Allumiere, li 25 NOV 2019



IL MESSO

File:A(determina)\determinazione1.doc

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Provincia di Roma

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

ATTO N° 074

OGGETTO: Liquidazione spese per noleggio fotocopiatrice ricoh ottobre-dicembre 2019

DEL 17 ottobre 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la propria determina n. 57 del 04.11.2015 con la quale si stipulava il contratto di noleggio di una un contratto di noleggio di una macchina fotocopiatrice RICOH MP 2554 (Z) SP, G145JB00061 per n. 60 mesi;

Vista la fattura emesse dalla ditta RICOH Italia srl:

n. 199333925 del 06.10.2019 di € 341,36 per canone IV trimestre. 2019

Ritenuta la regolarità della nota presentata e del servizio reso;

Ritenuto procedere alla liquidazione;

Considerato che la suddetta ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 13.08.2010, n. 136;

Visto il bilancio di previsione 2019 approvato con D.C. 12 del 18.07.2019;

Vista la D.A. n. 27 del 05.08.2019 con la quale veniva approvato il PEG 2019

Vista la legge 168/17;

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità vigenti:

D E T E R M I N A

Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla ditta Ricoh Italia srl la somma di € 341,36 con prelevamento dal cap. 82/03 "Spese per cancelleria, macchine d'ufficio" Bilancio Provvisorio 2019;

Di accreditare la somma di € **341,36** con il seguente codice IBAN: IT84B0100501610000000004360.--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Arnaldo Appetecchi