



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 34 del 01-08-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura 432/2019 per noleggio fotocopiatrici uffici comunali relativa al 2[^] trimestre 2019.

- **PREMESSO** che con delibera n.143 del 16/10/2018 la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del 1° S.O., che coordina gli interventi per garantire la funzionalità dei servizi, la somma di € 6.000,00 per il servizio di noleggio fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali;
- **CHE** con determina n. 110 del 24/10/2018 si è proceduto all'affidamento diretto tramite MePA del servizio di noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali per la somma complessiva di € 6.000,00 IVA compresa la ditta MAIO S.R.L. P.I. 04254090873 con sede in via Pantano, 116 Catania;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTA** la fattura n. 432/2019 del 19-07-2019 dell'importo complessivo di € **1.281,00** relativa al servizio di noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali 2[^] trimestre 2019, prodotta dalla ditta;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura, così come richiesta, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **RITENUTO** di dover dare corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art.184 del D.lgs. n.267/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n. 9 del 21-05-2019 con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;
- Che la suddetta ditta ha presentato la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **VISTA** la regolarità del DURC con scadenza 08/09/2019.

SI PROPONE

Per i motivi in premessa che qui si intendono richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. Liquidare alla ditta Maio s.r.l. P.I. 04254090873, con sede in via Pantano 116 Catania, la fattura n. 432/2019 del 19-07-2019 dell'importo complessivo di € **1.281,00** I.V.A. compresa, per la suddetta fornitura;
2. La predetta somma fa carico sull'impegno assunto con la succitata determina 110/2018 al c.b.01.11.2.02.01.06.001 del bilancio 2019.

Il Responsabile del Procedimento

ANGELA MANNINO

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 30 del 01-08-2019
Reg. Gen. N. 134 del 19-08-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura 432/2019 per noleggio fotocopiatrici uffici comunali relativa al 2[^] trimestre 2019.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Salvatore Salmeri

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 96 del 07-08-2019	
Su Impegno N. 281 del 18-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 110 Determina del 24-10-2018 avente per oggetto DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG Z01256D08F	
5° livello 01.11-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	
Capitolo 8960 / Articolo ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fattura 432/2019 per noleggio fotocopiatrici uffici comunali relativa al 2° trimestre 2019.
Importo	Euro 1.281,00

Addì 07-08-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello