



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 32 del 28-11-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI

- Vista la deliberazione di G.M. n. 154 del 17/10/2019, con la quale è stata assegnata la somma di € 6.500,00 all'ufficio economato e la somma di €. 2.500,00 al I° S.O. per il servizio di noleggio delle fotocopiatrici per gli uffici comunali;
- Vista la determina n. 31 del 21/11/2019 che è stata impegnata la somma di €. 6.500,00 a favore dell'economo per il servizio di noleggio, imputandola somma ai seguenti codici meccanografici:
 - 01.04-1.03.01.02.999 € 700,00 imp. 238;
 - 01.03-1.03.01.02.999 € 2.000,00 imp. 239;
 - 04.06-1.03.01.02.999 € 500,00 imp.240;
 - 01.06-1.03.01.02.999 € 200,00 imp. 242;
 - 08.01-1.03.01.02.999 € 500,00 imp. 243;
 - 01.11-2.02.03.02.001 € 2.600,00 imp. 244.
- Ritenuta di dover procedere alla liquidazione di € 6.500,00 a favore dell'Economo Comunale per il servizio di noleggio delle fotocopiatrici per gli uffici comunali;
- Visto il provvedimento n. 09/2019 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e deiservizi e attribuite le relative competenze;
- Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento contabile;
- Visto il vigente ordinamento EE.LL.

SI PROPONE

- di liquidare all'economo comunale, per i fini di cui in narrativa espressi che qui si intendono riportati, la somma di € 6.500,00 per il servizio di noleggio imputandola la somma ai seguenti codici meccanografici:

- 01.04-1.03.01.02.999 € 700,00 imp. 238;
- 01.03-1.03.01.02.999 € 2.000,00 imp. 239;
- 04.06-1.03.01.02.999 € 500,00 imp. 240;
- 01.06-1.03.01.02.999 € 200,00 imp. 242;
- 08.01-1.03.01.02.999 € 500,00 imp. 243;
- 01.11-2.02.03.02.001 € 2.600,00 imp. 244.
- Il presente atto viene trasmesso al Servizio Finanziario affinché proceda alla liquidazione della somma sopra citata.
- Disporre la trasmissione del presente provvedimento nella raccolta delle determine e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

DETERMINAZIONE N. 32 del 28-11-2019
Reg. Gen. N. 330 del 28-11-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI

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
Dott. Antonio Tumminello

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE;
- **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. 256 del 28-11-2019	
Su Impegno N. 238 sub n. 1 del 21-11-2019 a Competenza approvato con Atto n. 31 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 21-11-2019 avente per oggetto Servizio di noleggio fotocopiatrici. Impegni di spesa CIG	
5° livello 01.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 340 / Articolo 52 SPESE DI CANCELLERIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	
Causale	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo	Euro 700,00

Liquidazione N. 257 del 28-11-2019	
Su Impegno N. 239 del 21-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 31 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 21-11-2019 avente per oggetto CONVENZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG	
5° livello 01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 340 / Articolo 53 SPESE DI CANCELLERIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	
Causale	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo	Euro 2.000,00

Liquidazione N. 258 del 28-11-2019	
Su Impegno N. 240 del 21-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 31 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 21-11-2019 avente per oggetto CONVENZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 340 / Articolo 54 SPESE DI CANCELLERIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	
Causale	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo	Euro 500,00

Liquidazione N. 259 del 28-11-2019	
Su Impegno N. 242 sub n. 2 del 21-11-2019 a Competenza approvato con Atto n. 31 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 21-11-2019 avente per oggetto Servizio di noleggio fotocopiatrici. Impegni di spesa CIG	
5° livello 01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 340 / Articolo 57 SPESE DI CANCELLERIA, PULIZIA E MANUTENZ. ATTREZZATURE	
Causale	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo	Euro 200,00

Liquidazione N. 260 del 28-11-2019	
Su Impegno N. 243 del 21-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 31 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 21-11-2019 avente per oggetto CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG	

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:

5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 340 / Articolo 58 SPESE DI CANCELLERIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	
Causale	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo	Euro 500,00

Liquidazione N. 261 del 28-11-2019	
Su Impegno N. 244 del 21-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 31 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 21-11-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI CIG	
5° livello 01.11-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	
Capitolo 8955 / Articolo MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDIN.MACCHINE E COMPUTERS	
Causale	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo	Euro 2.600,00

Addì 28-11-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello