



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 129 del 09-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture noleggio fotocopiatrici relativa al periodo 3[^] trimestre 2019 e copie in eccedenza ufficio di segreteria.

- **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;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTA** la fattura n. 623/2019 del 29-10-2019 relativa al servizio di noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali del 3[^] trimestre 2019 dell'importo di € 1.281,00 e la fattura 624/2019 del 29-10-2019 relativa alle copie in eccedenza dell'ufficio segreteria dell'importo di € 670,96 e prodotte dalla ditta, per complessivi € **1.951,96**;
- **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;
- **VISTA** la regolarità del DURC;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

LIQUIDA

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

1. Alla ditta Maio s.r.l. le fatture n.623/2019-624/2019 e dell'importo complessivo di € **1.951,96** I.V.A. compresa, per la suddetta fornitura, Banca CREDEM codice **IBAN IT32K0303216900010000003516**;
2. La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con la succitata determina;

Il Responsabile del Procedimento
ANGELA MANNINO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 126 del 09-12-2019
Reg. Gen. N. 382 del 10-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture noleggio fotocopiatrici relativa al periodo 3[^] trimestre 2019 e copie in eccedenza ufficio di segreteria.

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. 309 del 10-12-2019	
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 fatture noleggio fotocopiatrici relativa al periodo 3° trimestre 2019 e copie in eccedenza ufficio di segreteria.
Importo	Euro 1.938,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
59 MAIO S.R.L.	IT32K03032169000 10000003516	623/2019 del 29-10-2019	1.281,00	1.281,00	Z01256D08F	28-11-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.050,00	231,00	22,00%
Totale ritenute documento	1.050,00	231,00	

59 MAIO S.R.L.	IT32K03032169000 10000003516	624/2019 del 29-10-2019	670,96	657,00	Z01256D08F	30-11-2019
----------------	---------------------------------	----------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	549,97	120,99	22,00%
Totale ritenute documento	549,97	120,99	

Liquidazione N. 310 del 10-12-2019	
Su Impegno N. 280 del 18-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 110 Determina del 24-10-2018 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG Z01256D08F	
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 fatture noleggio fotocopiatrici relativa al periodo 3° trimestre 2019 e copie in eccedenza ufficio di segreteria.
Importo	Euro 13,96

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
59 MAIO S.R.L.	IT32K03032169000 10000003516	624/2019 del 29-10-2019	670,96	13,96	Z01256D08F	30-11-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	549,97	120,99	22,00%
Totale ritenute documento	549,97	120,99	

Addì 10-12-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

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:

Dott. Antonio Tumminello

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: