



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 43 del 10-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici e copie in eccedenza ufficio di segreteria. CIG: Z032A7E795

- **PREMESSO** che con delibera di Giunta Municipale n. 154 del 17/10/2019 è stata assegnata la somma di € 2.500,00 al Responsabile del 1° S.O., che coordina gli interventi, per provvedere all'affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali;
- **CHE** con determina n. 85 del 06-11-2019 si è proceduto all'affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di 5 fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali e per la durata di mesi due;
- **CHE** con la su menzionata determinazione, sono state impegnate le relative somme ai cap. 03.01.1.03.01.02.99 e 01.06.1.03.01.02.999 del bilancio 2019;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTA** la fattura n. 35/2020 del 10-01-2020 prodotte dalla ditta e relativa al servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrici degli uffici comunali per il mese di novembre 2019, comprensiva delle copie eccedenti ufficio di segreteria, dell'importo complessivo di € **991,52**;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura, così come richiesta, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- **CHE** la spesa, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000 risulta indifferibile e inderogabile per il buon andamento degli uffici;
- **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;
- **VISTA** la regolarità del DURC con scadenza il 30-05-2020;

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., con sede legale in Catania, via Pantano, n.116, la fattura n.35/2020 di € **991,52**, I.V.A. compresa, per la suddetta fornitura;
2. La predetta somma fa carico sugli impegni assunti con la succitata determina.

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. 41 del 11-02-2020
Reg. Gen. N. 96 del 13-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici e copie in eccedenza ufficio di segreteria. CIG: Z032A7E795

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. 100 del 12-02-2020	
Su Impegno N. 241 del 21-10-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 85 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 06-11-2019 avente per oggetto CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG Z032A7E795	
5° livello 03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 340 / Articolo 56 SPESE DI CANCELLERIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	
Causale	Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici e copie in eccedenza ufficio di segreteria. CIG: Z032A7E795
Importo	Euro 991,52

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
59 MAIO S.R.L.	IT32K03032169000 10000003516	35/2020 del 10-01-2020	991,52	991,52	Z032A7E795	12-02-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	812,72	178,80	22,00%
Totale ritenute documento	812,72	178,80	

Addì 12-02-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello