



## 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.

<b>Liquidazione N. 100 del 12-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 241 del 21-10-2019</b> 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 <b>991,52</b>

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%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>812,72</b>	<b>178,80</b>	

**Addì 12-02-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*