



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 137 del 30-04-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici e copie in eccedenza ufficio di segreteria, primo trimestre 2020.

- **PREMESSO** che con delibera di Giunta Municipale n. 10 del 21/01/2020 è stata assegnata al Responsabile I S.O. la somma di € 3.000,00 per provvedere all'affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali;
- **CHE** con determina n. 45 del 13-02-2020 si è proceduto all'estensione e all'affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di 5 fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali per la durata di mesi sei;
- **CHE** con la su menzionata determinazione sono state impegnate le relative somme al cap. 01.11-2.02.01.06.001 del bilancio 2020;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTA** la fattura n. 231/2020 del 16-04-2020 prodotta dalla ditta e relativa al servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrici degli uffici comunali per il primo trimestre 2020, comprensiva delle copie eccedenti ufficio di segreteria, dell'importo complessivo di € **1.304,00**;
- **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.231/2020 di € **1.304,00** I.V.A. compresa, per la suddetta fornitura;
2. La predetta somma fa carico sull'impegno assunto 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. 130 del 30-04-2020
Reg. Gen. N. 318 del 04-05-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici e copie in eccedenza ufficio di segreteria, primo trimestre 2020.

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. 288 del 30-04-2020	
Su Impegno N. 18 sub n. 1 del 13-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 45 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 13-02-2020 avente per oggetto Determina di affidamento ed estensione per mesi sei del servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrici per uffici comunali. CIG:ZF62BF639F CIG ZF62BF639F	
5° livello 01.11-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	
Capitolo 8960 / Articolo ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici e copie in eccedenza ufficio di segreteria, primo trimestre 2020.
Importo	Euro 1.304,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
59 MAIO S.R.L.	IT32K03032169000 10000003516	231/2020 del 16-04-2020	1.304,00	1.304,00	ZF62BF639F	16-05-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.068,85	235,15	22,00%
Totale ritenute documento	1.068,85	235,15	

Addì 04-05-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello