



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 281 del 27-07-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici e copie in eccedenza ufficio di segreteria, relativa al secondo 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. 384/2020 del 12-07-2020 prodotta dalla ditta e relativa al servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrici degli uffici comunali per il secondo trimestre 2020, comprensiva delle copie eccedenti ufficio di segreteria, dell'importo complessivo di € **1.281,00** iva compresa;
- **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 6-10-2020;

#### 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.384/2020 di € **1.281,00** I.V.A. compresa;
2. Dare atto che 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. 269 del 27-07-2020**  
**Reg. Gen. N. 641 del 28-07-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici e copie in eccedenza ufficio di segreteria, relativa al secondo 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Liquidazione N. 563 del 27-07-2020</b>   |  |
| <b>Su Impegno N. 18 sub n. 1 del 13-02-2020</b> 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<br>CIG ZF62BF639F |  |
| 5° livello 01.11-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio  |  |
| Capitolo 8960 / Articolo<br>ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI  |  |
| Causale   | Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici e copie in eccedenza ufficio di segreteria, relativa al secondo trimestre 2020. |
| Importo   | <b>Euro 1.281,00</b>   |

| Fornitore      | Quietanza                       | Documento                  | Importo  | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 59 MAIO S.R.L. | IT32K03032169000<br>10000003516 | 384/2020 del<br>12-07-2020 | 1.281,00 | 1.281,00       | ZF62BF639F | 11-08-2020 |

*Ritenute documento*

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

**Addì 27-07-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*