



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 345 del 08-09-2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici uffici comunali e copie in eccedenza ufficio di segreteria, secondo trimestre 2021.

- **PREMESSO** che con delibera di Giunta Municipale n. 71 del 27-05-2021 è stata assegnata al capo I S.O. la somma di € 1.500,00 per garantire il servizio di noleggio e manutenzione delle fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali;
- **CHE** con determina n. 279 del 02-07-2021 sono state impegnate per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrici degli uffici comunali le relative somme al cod. bilancio 01.11.2.02.01.06.001 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021;
- **VISTA** la fattura n. 526/2021 del 28-07-2021 prodotta dalla ditta e relativa al servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrici degli uffici comunali per il periodo aprile-giugno 2021, comprensiva delle copie eccedenti ufficio di segreteria, dell'importo complessivo di € **1.302,86**;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **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 prot.n. 26526070 con scadenza il 9-10-2021;

#### 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. 526/2021 del 28-07-2021 dell'importo di € **1.302,86**, I.V.A. compresa, per la suddetta fornitura relativamente al periodo aprile-giugno 2021;
2. La predetta somma fa carico sull'impegno assunto con la determina n. 279/2021 sopraccitata.

#### Il Responsabile del Procedimento

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:

*F.to*

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. 343 del 08-09-2021**  
**Reg. Gen. N. 792 del 08-09-2021**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrici uffici comunali e copie in eccedenza ufficio di segreteria, secondo trimestre 2021.

**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.sotto scritto 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**

*F.to GAETANO FISAULI*

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. 648 del 08-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 160 sub n. 1 del 05-07-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 279 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 02-07-2021 avente per oggetto Impegno somme per il servizio di noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali per mesi tre. CIG Z803252930	
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 uffici comunali e copie in eccedenza ufficio di segreteria, secondo trimestre 2021.
Importo	Euro <b>1.302,86</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
59 MAIO S.R.L.	IT32K03032169000 10000003516	526/2021 del 28-07-2021	1.302,86	1.302,86	Z803252930	27-08-2021

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.067,92	234,94	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.067,92</b>	<b>234,94</b>	

**Addì 08-09-2021**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*F.to GAETANO FISAULI*