



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 sopracitata.

Il Responsabile del Procedimento

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.

Liquidazione N. 648 del 08-09-2021	
Su Impegno N. 160 sub n. 1 del 05-07-2021 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 1.302,86

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%
Totale ritenute documento	1.067,92	234,94	

Addì 08-09-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

F.to GAETANO FISAULI