



# Comune di TORANO CASTELLO

Provincia di COSENZA

COPIA

Settore Amministrativo

Determinazione n° 91 del 18/05/2022

N° del registro generale: 291

OGGETTO:

SERVIZIO DI NOLEGGIO, DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI N. 3 (TRE) FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN BIANCO E NERO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z6A2C292E5 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 68 del 10/05/2022

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 12:51

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Deliberazione di G.C. n° 1 del 05/01/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione 2022/2024 - Adozione PEG provvisorio Esercizio finanziario 2022 e assegnazione ai Responsabili di Area/Settore

Che con l'attribuzione delle responsabilità l'Amministrazione si è uniformata al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Vista la deliberazione di C.C. n° 31 del 13/09/2021 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 approvazione ai sensi dell'art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.m.i."

Visto il Decreto del Sindaco prot. n° 13322 del 31.12.2021, di nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa Anno 2022;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.m.i.;

Vista la Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);

Visti gli atti di Ufficio

## ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del settore

F.to Sonia Scrivano

F.to Antonio R. Lazzinaro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del settore Finanziario

F.to Dr. Elio Angotti

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

TORANO CASTELLO Lì

Il Responsabile del procedimento

N° Reg. di pubblicazione: 817 del 19/05/2022

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del settore  
Antonio R. Lazzinaro

**SERVIZIO DI NOLEGGIO, DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI N. 3 (TRE) FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN BIANCO E NERO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z6A2C292E5 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 68 DEL 10/05/2022**

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO***

**RICHIAMATO:**

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017;

**Vista** la Deliberazione di G.C. N 1 del 5/01/2022 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2022/2024 - Adozione PEG provvisorio Esercizio finanziario 2022 e assegnazione ai Responsabili di Area/Settore";

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità armonizzato (Deliberazione di C.C. n. 49/2019);

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 con particolare riferimento all'Allegato 4/2

**Visto** il D. Lgs. 165/2001;

**Vista** la L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);

**DATO ATTO:**

**che** con determinazione Settore Amministrativo n. 38 (R.G. n. 82) del 24.02.2020 è stata affidata alla ditta "PROGRAM S.R.L SEMPLIFICATA", con sede in Via Nazionale, 24/26 87030 Vadi Carlei (CS) – P.I. 03530960784, il servizio di noleggio di n.3 fotocopiatori multifunzione, in bianco e nero per la durata di 36 mesi per un corrispettivo di 0,015 Iva esclusa a copia realmente effettuata;

**che** con determinazione Settore Amministrativo n. 15 (R.G. n. 45) del 02.02.2022 è stata impegnata la somma necessaria per l'espletamento del servizio sopradetto relativo all'anno 2022;

**che** è stata disposta la verifica con esito positivo della regolarità contributiva della società tramite piattaforma dedicata (DURC online) Numero Protocollo INAIL 29479995 con scadenza validità 20/05/2022;

**VISTA** la fattura n. 68 del 10/05/2022 (prot. n. 4791 del 10/05/2022) di importo pari ad € 382,84 (euro trecentottantadue/84), presentata dalla ditta "PROGRAM S.R.L SEMPLIFICATA" per prestazioni sopra dette relativo al periodo Aprile 2022;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**DETERMINA**

La precedente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di liquidare** in favore di "PROGRAMS.R.L SEMPLIFICATA" con sede in Carlei (CS), la somma complessiva di € 382,84 (euro trecentottantadue/84) per il servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza tecnica di n. 3 (tre) fotocopiatori multifunzione per gli uffici comunali periodo aprile 2022 giusta fattura N 68 del 10/05/2022;

**Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis* comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore;

**Di disporre** la registrazione della presente determinazione al Registro Generale;

**Di disporre** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico Enti Locali.

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

## **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

### **AUTORIZZA**

l'emissione del mandato di pagamento di complessivi € 382,84 (euro trecentottantadue/84), per le prestazioni rese con imputazione della spesa al capitolo Cap. 832, BP 2022, in corso di elaborazione disponibile

Emesso mandato n.ro \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_