



Comune di TORANO CASTELLO

Provincia di COSENZA

COPIA

Settore Amministrativo

Determinazione n° 202 del 07/11/2024

N° del registro generale: 595

OGGETTO:

Servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza tecnica di n. 5 (cinque) fotocopiatori multifunzione per gli uffici comunali. CIG. ZA03A33532 – Liquidazione fattura n. 160 del 05/11/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di novembre alle ore 10:53

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 (art. 169 del D.lgs 267/2000).
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. 52 del 28/12/2023 ad oggetto: "Approvazione BP 2024/2026"

Visto il Decreto n. 546 del 29/06/2024 ad oggetto: "Individuazione Titolari di P.O. CC.NL. 2019/2021 DEL 16/11/2022 e SS.MM. ;

Visto il Decreto Legislativo 267/00 ss.mm ;

Vista la Legge 213 del 30/12/2023 (Legge di Bilancio dello Stato 2024);

Visti gli atti di Ufficio

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Sonia Scrivano

Il Responsabile del settore

F.to Antonio R. Lazzinnaro

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: 1354 del 07/11/2024

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

Il Responsabile del settore
Antonio R. Lazzinnaro

OGGETTO: Servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza tecnica di n. 5 (cinque) fotocopiatori multifunzione per gli uffici comunali. CIG. ZA03A33532 – Liquidazione fattura n. 160 del 05/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dato atto:

Che con determinazione Settore Amministrativo n. 43 (R.G. n. 121) del 03.03.2023 è stata affidata alla ditta "PROGRAM S.R.L SEMPLIFICATA", con sede in Via Nazionale, 24/26 - 87030 Vadue Carlei (CS) – P.I. 03530960784, il Servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza tecnica di n. 5 (cinque) fotocopiatori multifunzione, in bianco e nero per gli uffici comunali. CIG. ZA03A33532 per la durata di 24 mesi per un corrispettivo di 0,015 Iva esclusa a copia realmente effettuata;

Vista la fattura n. 160 del 05/11/2024 (prot. n. 8889 del 06/11/2024) di importo pari ad € 287,80 Iva inclusa in misura di legge, presentata dalla ditta "PROGRAMS.R.L SEMPLIFICATA" per prestazioni sopra dette relativo al periodo **OTTOBRE 2024**;

Accertata la regolarità della fornitura.

VISTI:

il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267– testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare:

L'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

L'art. 183, modalità di assunzione impegni di spesa;

L'art. 184, modalità di liquidazione della spesa impegnata in precedenza;

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la L. 213 del 30/12/2023 (Legge di Bilancio dello Stato 2024);

Visto lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 28/11/2019,
 - il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - Il bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 - 2026, approvato con deliberazione di CC n. 52 del 28/12/2023
 - La deliberazione di G.M n. 1 del 9/01/2024 avente per oggetto: Bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio finanziario 2024– Assegnazione risorse PEG ai Responsabili del Servizio;
- Il decreto del Sindaco n. 5468 del 28/06/2024, di nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa, anno 2024;

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 € 287,80 (euro duecentottantasette/80) Iva inclusa in misura di legge, sul cap. 832 BP 2024, per il servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza tecnica di n. 5 (cinque) fotocopiatori multifunzione per gli uffici comunali periodo *ottobre 2024* giusta fattura n. 160 del 05.11.2024;

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 € 287,80 Iva inclusa in misura di legge, per le prestazioni rese con imputazione della spesa al capitolo Cap. 832, BP 2024, in corso disponibile.

Emesso mandato n.ro _____, in data _____