



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Provincia dell'Aquila)**  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINAZIONE N. 94 DEL 25/10/2021**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE EMESSA DALLA DITTA RENTECH MESE DI AGOSTO C.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

VISTO il del Sindaco n. 12/2020 il Sindaco, ha conferito l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo, alla sottoscritta, attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

RICHIAMATA la determinazione di impegno spesa n. 6 del 21/01/2021 con la quale si impegnava la spesa di € 585,60 IVA inclusa in favore della Ditta Rentech sas di Cerroni Luigi, con sede legale in Via Imele N. 5 - Scurcola Marsicana (AQ), per il servizio di fornitura attrezzature a noleggio di n° 1 Multifunzione monocromatica KYOCERA TASKalfa 350 per la durata de contratto di 36 mesi (scadenza 2023) sul capitolo 482 del bilancio e.f. anno 2021;

VISTA la determinazione propria n. 75 del 23.08.2021 con la quale si è proceduto a svincolare la somma di € 341,60 sul capitolo 482 del bilancio e.f. anno 2021;

VISTA la fattura elettronica n. 131/00 emessa dalla Ditta RENTECH ITALIA SRLS con sede legale in Via Cavour n. 425 in Avezzano P.I. IT02115810661 di € 97,60 relativa al mese di agosto 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO:

- ai sensi dell' art. 9 comma 1 lett. a del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilanci e con le regole di finanza
- che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;
- che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG – SIMOG : ZE4304EF06);

DETERMINA

- DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 97,60 IVA compresa, relativa al canone noleggio fotocopiatrice - per gli uffici comunali di Pero dei Santi" del mese di agosto c.a., in favore della Ditta RENTECH ITALIA SRLS con sede legale in Via Cavour n. 425 in Avezzano P.I. IT02115810661, mediante imputazione al cap. 482 del bilancio e.f. anno 2021;

DISPONE

- DI LIQUIDARE e pagare, per le ragioni espresse in premessa, a favore dell'operatore economico Ditta RENTECH ITALIA SRLS con sede legale in Via Cavour n. 425 in Avezzano P.I. IT02115810661 la fattura n. 131/00 di € 97,60, relativa al canone noleggio fotocopiatrice - per gli uffici comunali di Pero dei Santi, tramite imputazione al cap. 482 del bilancio e.f. anno 2021
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario;
- DI PUBBLICARE il presente atto, una volta divenuto esecutivo, all'Albo Pretorio on line così come previsto dall'art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii..

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 360 del 25/10/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 25/10/2021

**Il Responsabile del Servizio**

F.to ALFANO MARIA GRAZIA

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 360 del 25/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	482	12	1	01	11	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	97,60

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	23	1	12	RENTECH ITALIA SRLS	97,60

CIVITA D'ANTINO, li 25/10/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to SULPIZIO MARIO

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 480

Il 10/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **266 del 25/10/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE EMESSA DALLA DITTA RENTECH MESE DI AGOSTO C.A.**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ALFANO MARIA GRAZIA** il **10/11/2021**.