



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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 15/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE EMESSA DALLA DITTA RENTECH

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto 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;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

VISTA la determinazione propria n. 06 del 21/01/20218 di aggiudicazione del servizio di noleggio n. 1 fotocopiatrice, collocata presso la delegazione della in favore della Ditta Rentech sas di Cerroni Luigi, con sede legale in Via Imele N. 5 - Scurcola Marsicana (AQ), per un importo pari ad € 585,60 per la durata di 36 mesi, impegnati sul cap 482 gestione competenza, così ripartiti:

- anno 2021 € 585,60 IVA inclusa;
- anno 2022 € 585,60 IVA IVA inclusa;
- anno 2023 € 585,60 IVA inclusa;

CONSIDERATO CHE:

a) la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso fatture elettroniche:

- n. 435 del 23.06.21 di € 195,20 Iva compresa per il canone di € 40,00 + IVA relativo a febbraio - marzo-aprile- maggio) + costo copia/stampe il cui importo è pari a zero in quanto il numero delle fotocopie e non supera 10.000;
- n. 462 del 01.07.21 di € 48,80 Iva compresa (canone di € 40,00 + IVA relativo a giugno) + costo copia/stampe il cui importo è pari a zero in quanto il numero delle fotocopie e non supera 10.000;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – i seguenti codici identificativi di

gara (CIG): **ZE4304EF06**;

DATO ATTO altresì

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 214,00 in favore della Ditta Rentech sas di Cerroni Luigi, con sede legale in Via Imele N. 5 - Scurcola Marsicana (AQ) da imputare al cap. 482 del bilancio e.f. 2021 relativa alle fatture qui di seguito riportate:
 - n. 435 del 23.06.21 di € 195,20 Iva compresa per il canone di € 40,00 + IVA relativo a febbraio - marzo-aprile- maggio) + costo copia/stampe il cui importo è pari a zero in quanto il numero delle fotocopie e non supera 10.000;
 - n. 462 del 01.07.21 di € 48,80 Iva compresa (canone di € 40,00 + IVA relativo a giugno) + costo copia/stampe il cui importo è pari a zero in quanto il numero delle fotocopie e non supera 10.000;
- 2) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all' Ufficio Ragioneria per l' emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
- 3) Di dare 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 bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 4) Di dare atto che il fornitore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive.
- 5) Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

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 222 del 15/07/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 15/07/2021

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 222 del 15/07/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	166	1	2	RENTECH S.R.L.	195,20
2021	166	2	2	RENTECH S.R.L.	48,80

CIVITA D'ANTINO, li 15/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to ALFANO MARIA GRAZIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 304

Il 04/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **168 del 15/07/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE EMESSA DALLA DITTA RENTECH

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 **04/08/2021**.