



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 37 DEL 04-06-2021

N. 237 del Registro Generale

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT. 23/21 INFORMATICA 2013 SAS - ACQUISTO TONER STAMPANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO che questo Ente ha aderito alla convenzione CONSIP con la KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A. – Via Monfalcone 15 - Milano, giusta determinazione del responsabile Area Amministrativa n. 22 del 22.03.2019, per il noleggio, per un periodo di anni cinque, di n. 1 Multifunzione a colori (fotocopiatrice, stampante, scanner) Mod. TASKalfa 4052ci, nei modi e nei tempi richiesti dall'Amministrazione Comunale, ad un canone trimestrale di Euro 200,87 più IVA;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 19/2021 con la quale si è proceduto ad affidare il servizio per la fornitura del toner alla ditta Informatica 2013 di Mazzoli Francesco le quali ha fornito il preventivo di n. 2 toner Kyocera TK-8525K toner nero di euro 112,00 cad. oltre Iva;

VISTA la fattura n. 23/21 del 13.05.2021 rimessa dalla ditta Informatica 2013 sas di euro totali 273,28;

CONSIDERATO che la suddetta ditta risulta in regola nei confronti dei contributi previdenziali ed assistenziali come da verifica DURC prot. INPS_25481361 con validità fino al 20/07/2021;

VISTO che al presente affidamento, per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il CIG: **Z5C3120EB6**;

RITENUTO di dover procedere a liquidare la suddetta fattura di euro 273,28, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

- anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati,

DI LIQUIDARE la fattura n. 23/21 del 13.05.2021 per la somma di euro 273,28 per l'acquisto di n. 2 toner Kyocera TK-8525K;

DI IMPUTARE la complessiva somma di Euro 273,28 al Cap. 82/4 *“spese per manutenzione uffici comunali e macchine in dotazione agli stessi”* del bilancio 2021, già giusto impegno n. 77;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BIANCHI PASQUA LENA

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 04-06-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 21-06-2021

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
BIANCHI PASQUA LENA