

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843828

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 19 DEL 11-11-19

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2019 - 31/
10/2019 PER AFFITTO FOTOCOPIATRICI - DITTA LINEA
UFFICIO SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale prot. 5129/2019 in data 19/06/2019, è stata attribuita alla sottoscritta De Santis Mirella la responsabilità del Settore Economico Finanziario - Tributi – Politiche del Lavoro – Agricoltura – Turismo;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la D.C.C. n. 11 del 01/04/2019 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 D. Lgs. n. 267/2000);

Considerato che:

- Questo Comune, non avendo la proprietà di idonee fotocopiatrici necessarie per lo svolgimento dell'attività amministrativa, a seguito di specifica indagine di mercato, ha stipulato un contratto di noleggio per n. 2 fotocopiatrici, di cui una in bianco e nero (collocata al piano primo, ad uso dei servizi amministrativo, finanziario, personale e tributi) ed una a colori (collocata al piano terra, ad uso dei servizi tecnico, sisma, SCALE e polizia municipale), comprensivo di manutenzione e fornitura toner per le suddette fotocopiatrici e per le stampanti già in dotazione all'Ente, con la ditta Linea Ufficio s.r.l.;
- il canone di locazione dal 01/05/2019 al 31/10/2019 deve essere regolarmente pagato secondo i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha emesso in data 31/10/2019, Ns. prot. n. 9814 del 04/11/2019, la relativa fattura n. 301/5 di Euro 1.668,29 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.035,31 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in

data 21/10/2019 protocollo INAIL_18685579 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) rilasciato dal responsabile del

servizio economico e finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare la parte narrativa come integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di impegnare e liquidare la spesa di Euro 2.035,31 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Linea Ufficio s.r.l.	301/5	31/10/2019	€ 2.035,31	79		Z59214A435

3. di imputare la spesa al capitolo n. 79 codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.004 del bilancio di previsione finanziario anno 2019 che presenta idonea disponibilità;
4. il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
6. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c.9 del d.lgs 267/2000 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 c.4, D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

PROT. N. In istruttoria
13-11-19

lì

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MIRELLA DE SANTIS, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SACCONI DOMENICO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-11-19 al 28-11-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì