



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi
www.comune.santadi.su.it protocollo@comune.santadi.su.it
Tel. 078194201 – Fax 0781941000

Area Amministrativa

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <u>209</u> del <u>03/04/2023</u>	<u>212</u>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Amministrativa

n. 94 del 18/04/2023

OGGETTO: *NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.*

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.Ssa Caterina Meloni giusto Decreto Sindacale n. 26/2020, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni:

✓ n. 407 del 27.12.2021 con cui è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore Toshiba E-Studio 257 di € 800,00 sul Cap. 670 del Bilancio esercizio 2022 – Imp. 55, codice Bilancio 1.05.1.0103, in favore della Società Albino Marras Assistenza Tecnica srl di Carbonia, C.I.G. Z87345F4DE;

✓ n. 73 del 30.03.2023 con cui è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore Toshiba E-Studio 257 di € 800,00 sul Cap. 60 del Bilancio esercizio 2023 – Imp. 160, codice Bilancio 1.01.1.0103, in favore della Società Albino Marras Assistenza Tecnica srl di Carbonia, C.I.G. Z48396063C;

VISTA la fattura elettronica n. 61-EL del 18.03.2023 di € 143,38 + € 31,54 per I.V.A. e così per complessivi € 174,92, presentata dalla suddetta società, relativa al servizio in argomento per il periodo 14.12.2022/14.03.2023;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del lavoro effettuato;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC rilasciata dall'INAIL – Prot. n. 36544504, con scadenza il 26/05/2023;

DATO ATTO di non avere provveduto alle verifiche previste dal Decreto Ministeriale 18.01.2008, n. 40 e ss.mm.ii., trattandosi, per ogni singola fattura, di pagamenti inferiori ai 5.000 euro;

TUTTO ciò premesso;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Amministrativa, Dott.Ssa Caterina Meloni, giusto Decreto Sindacale n. 26/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n. 209 del 03/04/2023 avente ad oggetto "NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma _____ Dott.Ssa Caterina Meloni

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 209 del 03/04/2023 avente ad oggetto "NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
Fatt. 61-EL del 18.03.2023	155,76	670/2022			55/2022
“	19,16	60/2023			160/2023

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

⇒ **DISPONE** ⇐

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto.

DI LIQUIDARE alla Società Albino Marras Assistenza Tecnica srl di Carbonia la somma di € 143,38 + € 31,54 per I.V.A. e così per complessivi € 174,92, presentata dalla suddetta società, relativa al servizio in argomento per il periodo 14.12.2022/14.03.2023, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente.

DI DARE ATTO che la somma complessiva liquidata al precedente punto è imputata nel modo seguente:

- € 155,76 al Cap. 670 del Bilancio esercizio 2022, Imp. 55 – cod. Bilancio 1.05.1.0103 – C.I.G. Z87345F4DE;

- € 19,16 al Cap. 60 del Bilancio esercizio corrente, Imp. 160 – cod. Bilancio 1.01.1.0103 – C.I.G. Z48396063C.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

DI DARE ATTO che il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento Carboni Nicoletta
--

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.Ssa Caterina Meloni

Copia

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. **94** del **18/04/2023**

Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Santadi, lì 21/04/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Meloni Caterina
(documento elettronico firmato digitalmente)
