COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 86 DEL 11-07-2023

Oggetto: Affidamento noleggio n.01 fotocopiatrice per uffici delegazione comunale con funzione di stampa di rete, scanner di rete e scansioni nel formato Pdf/A per la dematerializzazione dei documenti cartacei, per anni 2. Liquidazione fatture periodo 20.03.2023 - 20.06.2023. CIG:Z503A69AE1.

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 14 del 22.05.2023 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 47 del 16.03.2023 con la quale è stato affidato alla Ditta DWorld srl con sede in via V. Fondacaro 37/A, 88100 – Catanzaro (CZ), P.I. 03565330796, il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice con funzione di stampa di rete, scanner in rete e scansione in formato Pdf/A, per anni 2, relativa gli uffici della delegazione comunale;
Vista la fattura elettronica n° 353/PA del 21.06.2023, registrata al prot. n. 3097 del 22.06.2023 di € 337,92 IVA compresa, trasmessa dalla società sopramenzionata, relativa allo svolgimento del servizio di cui trattasi per il periodo 20.03.2023 – 20.06.2023;
Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC che, nel caso specifico, risulta essere: **CIG Z503A69AE1;**
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con numero protocollo INAIL_37403080, attestante la regolarità contributiva della ditta con validità sino al 14.07.2023;
Visto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., e di regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i pareri favorevoli sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del citato provvedimento di impegno da parte dei competenti responsabili del servizio;
Dato atto che è stata verificata la correttezza e regolarità del servizio di cui trattasi;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Ritenuto, pertanto, dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della fattura sopra riportata;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **di constatare** la correttezza e regolarità del servizio di cui trattasi;
3. **di liquidare** la somma complessiva di 337,92 IVA compresa, in favore della Ditta DWorld srl con sede in via V. Fondacaro 37/A, 88100 – Catanzaro (CZ), P.I. 03565330796, a saldo della fattura n° 353/PA del 21.06.2023 relativa allo svolgimento del servizio di che trattasi per il periodo 20.03.2023 – 20.06.2023;
4. **di dare atto** che la spesa trova imputazione al Cap. 118 del bilancio di previsione 2023-2025;
5. **di accertare,** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul sito web istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Borelli Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data 13.07.2023.

Responsabile Pubblicazione
F.to Procopio Santa Carmela

Determina Area	Numero	Data
Area Amministrativa	86	11.07.2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Art. 147 bis co.1 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere x – FAVOREVOLE
o – SFAVOREVOLE

Data 11.07.2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Antonio Borelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere x – FAVOREVOLE
o – SFAVOREVOLE

Data 12.07.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Amelia Vincenza Varano

VISTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Impegno	Data	Intervento/Capitolo	Importo	Esercizio
85	12.07.2023	118	337,92	2023

Data 12.07.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Amelia Vincenza Varano

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LIQUIDAZIONE
Art. 184 comma 4, D. Lgs. 267/2000

Data 12.07.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Amelia Vincenza Varano