



# Città di Petilia Policastro

(Provincia di Crotona)

\*\*\*\*\*

Settore Finanziario, Controllo di Gestione,  
Istruzione e Biblioteca

## Determinazione del Responsabile del Settore

Determina N. 15 del 28.07.2021	Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrice multifunzionale e copie eccedenti, dal 23.01.2021 al 23.07.2021 – Ditta DWORLD s.r.l.s. società uni personale. CIG. Z0F21D2D56
-----------------------------------	---

L'anno duemilaventuno giorno 28 del mese di Luglio alle ore 09,30 in Petilia Policastro e nella sede comunale di Via Dante Alighieri.

### I RESPONSABILI DEI SETTORI

adottano la seguente determinazione:

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.06 del 15.06.2021 ad oggetto “Approvazione interventi di modifica della struttura organizzativa dell’Ente” con la quale al Settore Finanziario sono stati assegnati i servizi Istruzione e Biblioteca;

Visto il Decreto n.02 del 22.06.2021 ad oggetto “Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi dell’Art.109, comma 2 D.Lgs 267/2000” con il quale la sottoscritta Dott.ssa Saporito Francesca viene nominata Responsabile del Settore Finanziario;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Vista la determina n. 04 del 22.01.2018, con la quale è stato affidato il servizio di noleggio, per la durata di 60 mesi, di una fotocopiatrice digitale laser Kyocera Utax 256i in bianco e nero con alimentatore automatico degli originali, fronte retro automatico delle copie e stampe, scheda stampa e scanner di rete, due cassette carta A4 ed A3;

Vista la fattura n.147/21 del 22.04.2021 di €266,55, compreso IVA, relativa al canone di noleggio trimestrale dal 23.01.2021 al 23.04.2021, SDI 4925762399;

Vista la fattura n.148/21 del 22.04.2021 di €54,63 compreso IVA, relativa copie effettuate in eccedenza dal 21.01.2021 al 22.04.2021 SDI 4925868251;

Vista la fattura n.279/21 del 26.07.2021 di €266,55, compreso IVA, relativa al canone di noleggio

trimestrale dal 23.04.2021 al 23.07.2021, SDI 5501003712;

Vista la fattura n.280/21 del 26.07.2021 di €52,07 compreso IVA, relativa copie effettuate in eccedenza dal 22.04.2021 al 22.07.2021, SDI 5501039676;

Dato atto che la spesa di cui sopra, rispettivamente del canone noleggio e delle copie eccedenti, trova copertura sulla Missione 01 Programma 03 titolo I codice U.1.03.02.07.004 ex capitolo 1264 impegno 19/381 e sulla Missione 01 Programma 04 titolo I codice U.1.03.02.07.004 ex capitolo 1506 impegno 19/382 ;

Ritenuto provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture di cui sopra;

Dato atto, che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta DWORLD s.r.l.s. società uni personale, sita in Viale Europa n.52 Montepaone (CZ), come da attestazione DURC On Line rilasciato telematicamente dall'INAIL al Protocollo INAIL\_28484340 con data richiesta del 20.07.2021 e con data scadenza al 17.11.2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm. e dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertato, inoltre, che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Visto il vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

## DETERMINANO

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati e confermati:

- 1) di liquidare e pagare la somma totale di €639,80 alla ditta Ditta DWORLD s.r.l.s. società uni personale, per canone noleggio fotocopiatrice multifunzionale e copie eccedenti, come di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo Fattura</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
DWORLD s.r.l.s	N.147/21	22.04.2021	Acc. 133,27 Saldo 133,28	1264 1506	19/381 19/382	Z0F21D2D56
DWORLD s.r.l.s	N.148/21	22.04.2021	Acc. 27,31 Saldo 27,22	1264 1506	19/381 19/382	Z0F21D2D56
DWORLD s.r.l.s	N.279/21	26.07.2021	Acc. 133,27 Saldo 133,28	1264 1506	19/381 19/382	Z0F21D2D56
DWORLD s.r.l.s	N.280/21	26.07.2021	Acc. 26,03 Saldo 26,04	1264 1506	19/381 19/382	Z0F21D2D56

mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, IBAN: IT65Z0538742470000003087585, con IVA soggetta a scissione di pagamenti;

- 2) di dare atto che il DURC risulta regolare;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'Albo Pretorio on-line e al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Responsabili dei Settori

Dott.ssa Saporito Francesca

Dott.ssa Nicotera Maria

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile

Vista la presente determinazione;

Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Visto l'Art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

A T T E S T A

Ai sensi dell'Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa contenuta nella presente determinazione per la quale sono stati annotati i seguenti impegni a carico del corrente bilancio annuale e/o pluriennale:

Impegno N°	Capitolo	Impegno N°	Capitolo

Petilia Policastro, Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore \_\_\_\_\_

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio on-line, visto gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna per

rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo Registro con il N° 1055\_\_\_\_\_.

Petilia Policastro, Li 28-07-2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line

Gianfranco Pace