



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 18 del 28-febbraio-2022

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della ditta Hardware Service Di Martinez Adriano di Sassari per canone di locazione fotocopiatore e stampanti in dotazione presso gli uffici comunali. Anno 2022. CIG: Z1A356D3DE.

Il Responsabile del Servizio

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 16 del 11/06/2001;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. n° 11 del 14/04/2020;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Monteleone Rocca Doria con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

Impegno di spesa in favore della ditta Hardware Service Di Martinez Adriano di Sassari per canone di locazione fotocopiatore e stampanti in dotazione presso gli uffici comunali. Anno 2022. CIG: Z1A356D3DE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO Il Decreto Sindacale n° 3 del 20.05.2019 con cui la Dott.ssa Rosanna Baldinu, è stata nominata Responsabile degli Uffici Amministrativi e Sociali;

CONSIDERATO necessario e urgente provvedere al noleggio di un fotocopiatore presso gli uffici comunali, di una stampante ad aghi presso l'ufficio anagrafe e di un etichettatrice presso l'ufficio protocollo del comune, per consentire lo svolgimento delle normali attività lavorative;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii concernente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

VISTO il regolamento Comunale "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro. Procedure operative" approvato con delibera di C.C. n. 7 del 15.05.2017;

VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 con il quale viene modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

VISTO il preventivo della Ditta HARDWARE SERVICE di Martinez Adriano di Sassari;

RITENUTO di dover procedere ad assumere regolare impegno di spesa in favore della ditta di cui sopra per il noleggio del fotocopiatore, della stampante ad aghi per l'ufficio anagrafe e di un etichettatrice per l'ufficio protocollo ;

VISTA la Delibera di C.C. n. 13 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 49, e acquisiti i preventivi pareri dal Responsabile di Servizio;

DETERMINA

DI IMPEGNARE in favore della Ditta HARDWARE SERVICE di Martinez Adriano di Sassari la somma complessiva di € **2.350,00** per il noleggio del fotocopiatore /stampante in dotazione presso gli uffici comunali;

DI IMPUTARE la spesa di € **2.350,00** per il noleggio del fotocopiatore (IVA compresa) al CAP. 1218.01 del Bilancio 2022;

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle somme dovute dietro presentazione di regolari pezze giustificative (fatture);

Avrà esecuzione dopo l'apposizione da parte del Resp. Servizio finanziario, del visto di copertura finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 11 del 14/04/2020 ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio

F.to Baldinu Rosanna

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Data, 08/03/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Gavina Mereu

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2022	1218	1	D0059	1	Impegno di spesa in favore della ditta Hardware Service Di Martinez Adriano di Sassari per canone di locazione fotocopiatore e stampanti in dotazione presso gli uffici comunali. Anno 2022. CIG: Z1A356D3DE.	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ	2.350,00

Data, 08/03/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Gavina Mereu

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con progressivo pubblicazione n. **129** per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 14/03/2022

L' addetto alle pubblicazioni

F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data, 14/03/2022