



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 84 del 20-ottobre-2020

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 2020. CIG: Z2C2ED50E2.

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° 14 del 27/05/2009;

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 2020. CIG: Z2C2ED50E2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO Il Decreto Sindacale n° 3 del 20.05.2019 con cui la Dott.ssa Rosanna Balduin, 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 preventivo della Ditta HARDWARE SERVICE di Martinez Adriano di Sassari:

- Costo mensile del noleggio fotocopiatore € 95,00 +IVA 22% (copie annuali comprese nel contratto 24.000 in B/N- colore 18.000) -Costo copie eccedenti € 0.011 +IVA al 22% - colore € 0.09 +IVA al 22%;
- Costo mensile etichettatrice protocollo € 15,00 + IVA al 22%;
- Costo mensile stampante ad aghi anagrafe € 30,00 +IVA al 22%;

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. 10 del 14.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

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 € **2.100,00** per il noleggio del fotocopiatore /stampante in dotazione presso gli uffici comunali;

DI IMPUTARE la spesa di € **2.100,00** per il noleggio del fotocopiatore (IVA compresa) al CAP. 1249.01 del Bilancio 2020;

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° 14 del 27/05/2009 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

| Esercizio | Capitolo | Art. | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|-----------|----------|------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 2020 | 1249 | 1 | D0274 | 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 2020. CIG: Z2C2ED50E2. | HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ | 2.100,00 |

Servizio Finanziario

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, verificato il presente atto:

ATTESTA la copertura finanziaria **NON ATTESTA** la copertura finanziaria / compatibilità monetaria ai fini Pareggio

dell'IMPEGNO/LIQUIDAZIONE che,

DIVIENE ESECUTIVO. **NON DIVIENE ESECUTIVO.**



Data, 20/10/2020

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Antonello Masala

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con progressivo pubblicazione n. **398** per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 29/10/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to BALDINU ROSANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

Data, 29/10/2020
