



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO*

*SETTORE FINANZIARIO*  
*UFFICIO ECONOMATO*

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**N°45 DEL 05.08.2020**

OGGETTO: Liquidazione fattura n.123 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal 15.07.2020 - 15.10.2020.  
CIG:ZD929208F0

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d'interessi con il destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°10/1191 e dell'art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento;

Premesso che con propria Determina Dirigenziale n°25 del 08.07.2019, si è provveduto, al rinnovo del noleggio di n°1 fotocopiatore del modello Konica Minolta Bizhub 223, con la Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. – Via delle Conifere n°38 - Sclacca; CIG: ZD929208F0;

- che con la stessa Determina si è provveduto ad impegnare la somma di €. 3.513,60 inclusa IVA per 36 mesi all'intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamenti e attrezzature";

- che per l'anno 2020 l'impegno di spesa è il n.2019/1239/2020/1, intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamenti e attrezzature"

Visto il documento di trasporto datato 15.07.2019 della Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. – Via delle Conifere n°38 - Sclacca con cui viene consegnata all'Ufficio Segreteria generale n°1 fotocopiatrice modello Konica Minolta Bizhub 223;

Visto l'art. 8 della convenzione con la Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. – Via delle Conifere n°38 approvata con Determina Dirigenziale n°25 del 08/07/2019, che prevede il pagamento anticipato delle rate trimestrali;

Vista la fattura n°123 del 15.07.2020 di €. 292,80 assunta al prot. il 16/07/2020 con il n.12620 della Ditta TecnoService s.n.c. di Bono S. e Sclafani G.– Via delle Conifere n°38 di Sclacca relativa al canone noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 15.07.2020 – 15.10.2020;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°29 del 29.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2020 – 2022;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°30 del 29.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Vista la Delibera di G.C. n°134 del 03.12.2019 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili di Settore;

Visto il DURC;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla su citata Ditta;

Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91;

Visto il D. Leg.vo 25.02.1995, n°77;

Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98;

Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23;

Vista la Delibera di G.C. n°18 del 20.02.2020 avente per oggetto: “Approvazione Nuovo Organigramma”;

Vista la delibera di G.C. n°22 del 27.02.2020 avente per oggetto: “Modifiche ed Integrazioni alla Delibera di G.C. n. 18/2020 “Approvazione Struttura Organizzativa”;

Vista la Determina Sindacale n°05 del 26.02.2020 con cui sono stati nominati i Responsabili delle Posizioni organizzative;

Vista la Determina Sindacale n°07 del 28.02.2020 con cui sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

## D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare la fattura n.123 del 15/07/2020:

- Per la somma di € 240.00 (Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 15.07.2020 – 15.10.2020, bonifico bancario : Banca Credito Emiliano Ag. Sciacca – IBAN IT21A0303283171010000051173;
- Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1239/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”;

3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

4) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: *Dott<sup>ssa</sup> RUSSO Francesca Valentina*

SETTORE FINANZIARIO  
Ufficio Ragioneria

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione all'Intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature" .

Impegno n°2019/1239/2020-1.

Lì 19/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*F.to: Dott<sup>ssa</sup> RUSSO Francesca Valentina*

=====

UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line il giorno 18/09/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/09/2020

Il Messo Comunale  
(V.Montelione/G.Catalano)

Il Segretario Comunale  
(*Dott. Livio Elia Maggio*)