

REGOLARITÀ CONTABILE	
Somma stanziata	€
Impegni assunti	€
Disponibilità	€
Impegno di cui alla presente	€
Ulteriore disponibilità	€
Assunto impegno di spesa al numero
di €
sul Capitolo del Bilancio
In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA
(F.to Rag. F. Mastrandrea)

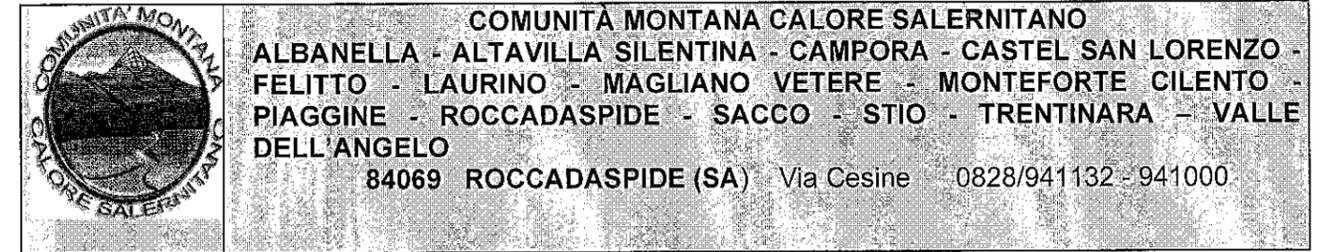
AREA TEC. E FINAN. FUNZ. DIR. FINANZE DIRIGENTE
(F.to Dr. Aldo Carrozza)

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo
Ufficio

Sett. Ragioneria
Ufficio

Sett. Tecnico
Ufficio



DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Contratto di noleggio fotocopiatrice / stampante in dotazione al Settore Amministrativo con la Ditta "GEOTECHNOLOGY SRL" - Liquidazione della fattura n. 2529 riferita al I° Semestre 2024. CIG: B001C88D16.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet "cmcalore.it" in data.....**1.6. GEN 2024**..... per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi**1.6 GEN 2024**.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(F.to Dott. Antonio Nicoletti)

DETERMINA N° 05 del 16.01.2024

REGISTRO GENERALE N°03.3.6**..... del**16 GEN 2024**.....**

Si attesta, per quanto sopra, che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data**16 GEN 2024**....., ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi**16 GEN 2024**.....

IL SEGRETARIO F.F.
(F.to Dott. Aldo Carrozza)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

PREMESSO

- che questo Ente ha stipulato, per il triennio 2022-2024, un contratto per il noleggio di una fotocopiatrice full-service, marca "SHARP BP30M31 MULTIFUNZIONE A4/A3 BN", per il settore Amministrativo, fornita dalla ditta GeoTechnology SRL in data 29.12.2021 come da documento di trasporto acquisito al protocollo con n. 10526 il 29.12.2023;
- che è stata stipulata, con la citata ditta, la convezione approvata con determina del settore Amministrativo n. 13 del 23.12.2021 con cui viene quantificato il costo mensile della fornitura di che trattasi nella somma di € 69,00, IVA esclusa, e si stabilisce parimenti come la liquidazione del corrispettivo debba avvenire semestralmente in via anticipata;

VISTA la determina del settore Amministrativo n. 02 del 15.01.2024 con cui si impegna la somma di € 828,00, IVA esclusa, che racchiude i due canoni semestrali dell'anno 2024, da corrispondere alla ditta GeoTechnology SRL per il servizio di noleggio innanzi specificato;

VISTA la fattura n. 2529 del 04.12.2023 di € 414,00, IVA esclusa, relativa al contratto di nolo della fotocopiatrice "SHARP BP30M31 MULTIFUNZIONE A4/A3 BN", stipulato con la ditta GeoTechnology Srl, per il periodo Gennaio-Giugno 2024 e acquisita al protocollo con n. 9251 il 11.12.2023;

VISTO il DURC, richiesto e acquisito con prot. n. 318 del 15.01.2024 – scadenza al 11.05.2024, con cui si attesta la regolarità, da parte della citata ditta, della propria posizione contributiva e fiscale;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della richiamata fattura considerato quanto sopra e considerato che la fotocopiatrice risulta perfettamente funzionante e in linea con le caratteristiche richieste per il soddisfacimento delle esigenze di settore;

DATO ATTO CHE il CIG assegnato alla procedura è il seguente: **B001C88D16**;

EVIDENZIATO CHE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal piano TPCT, non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, quale responsabile nella sua qualità, ed il citato creditore;

RICHIAMATI

- la delibera di Giunta Esecutiva n. 01 del 11.01.2024 con cui si dispone l'assegnazione delle risorse provvisorie per le attività di gestione dell'esercizio finanziario 2024;
- il decreto presidenziale n. 03 del 02.02.2021 con il quale si affidano le funzioni apicali di direzione gestionale del settore Amministrativo, ad interim, al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria;

PRECISATO CHE con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente per quest'ultima il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL.

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) **DI LIQUIDARE** in favore della ditta GeoTechnology SRL di Napoli, la somma di € 414,00, IVA esclusa, a saldo della fattura n. 2529 del 04.12.2023, prot. n. 9251 del 11.12.2023, riferita al periodo Gennaio-Giugno 2024;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € 505,08, IVA inclusa, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2024	01	02	1	03	1.03.01.02.006	1093	505,08

- 4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti conseguenziali;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SER. SEGRETERIA AA.GG.
F.to Dott. Antonio Nicoletti

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA AD INTERIM DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

A SEGUITO delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento come dalla su estesa proposta;

ACQUISITO e RESO il parere finanziario ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) **DI LIQUIDARE** in favore della ditta GeoTechnology SRL di Napoli, la somma di € 414,00, IVA esclusa, a saldo della fattura n. 2529 del 04.12.2023, prot. n. 9251 del 11.12.2023, riferita al periodo Gennaio-Giugno 2024;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € 505,08, IVA inclusa, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2024	01	02	1	03	1.03.01.02.006	1093	505,08

- 4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti conseguenziali;
- 5) **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente determinazione al responsabile Segreteria Affari Generali perché provveda alla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** non ricorrono conflitti di interessi, anche potenziali, con la citata Ditta, e lo scrivente nella sua qualità;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

Roccadaspide, li 16.01.2024



IL DIRIGENTE
F.to Dott. Aldo Carrozza