



Comune di Capistrello
 Provincia dell'Aquila
 SETTORE LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE N. 176 DEL 05/08/2023
 PROPOSTA N. 501 DEL 04/08/2023

OGGETTO:	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SECONDO SEMESTRE STAGIONE 2022/2023 DITTA: GAMMA UFFICIO SRL ; P.IVA. 01489580660
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Premesso che

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 28/04/2023, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 20/02/2023, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 20.02.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ai sensi dell'Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29.03.2023 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.

Considerato che si è ritenuto opportuno sostituire la fotocopiatrice in dotazione all'ufficio tecnico comunale con un macchinario più performante, in grado di restituire copie a colori, tenendo conto anche delle numerose richieste di accesso agli atti urbanistici con rilascio di copie.

Richiamata la Determinazione del Settore LLPP n. 227 del 24.09.2022 con cui si è disposta l'estensione del servizio di noleggio per la stagione 2022/2023 di una nuova fotocopiatrice multifunzionale digitale a colori modello Ricoh IMC 2000 in favore della ditta Gamma Ufficio srl con sede in Via XXIV Maggio 17-23, Avezzano (AQ) al prezzo mensile di €58.00 oltre iva, impegnando la somma di complessivi € 636.84 relativi all'anno 2022; € 212,28 relativi al noleggio fino alla fine del mese di marzo 2023 – CIG ZAD37E308C.

Dato atto che con Determinazione del settore LL.PP. si è disposta la liquidazione del primo semestre di noleggio per la stagione 2022/2023.

Vista la fattura rimessa dalla ditta Gamma Ufficio srl n. E/70/2023 del 28.06.2023 acquisita al protocollo dell'Ente n.4405 del 28.06.2023 dell'importo di € 424.56, di cui € 76.56 per iva, relative al secondo semestre di noleggio della stagione 2022/2023 e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione.

Visto il DURC INAIL_39135224 del 17/06/2023 regolare con scadenza 15/10/2023.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'ing. Gabriele D'Amico.

Accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990.

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

Visti

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nella parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare alla ditta Gamma Ufficio srl con sede in Via XXIV Maggio 17-23, Avezzano (AQ), p.iva 01489580660 la fattura n. E/70/2023 del 28.06.2023 acquisita al protocollo dell'Ente n.4405 del 28.06.2023 dell'importo di € 424.56, di cui € 76.56 per iva, imputando la spesa per € 212,28 al Capitolo 119/3 del bilancio 2023/2025, gestione residui annualità 2022 e per € 212,28 al Capitolo 119/3 del bilancio 2023/2025, annualità 2023.
3. Di specificare che l'IVA, inclusa in dato importo, sarà versato da questo Ente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR n. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT) entro e non oltre il 16 del mese successivo.
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013.
6. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto Laurenzi

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 501 del 04/08/2023, esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

Firmato dal Responsabile del Procedimento D'AMICO GABRIELE in data 05/08/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 501 del 04/08/2023 esprime parere FAVOREVOLE.

Firmato dal Responsabile del Servizio ING. LAURENZI ROBERTO in data 05/08/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 501 del 04/08/2023 esprime parere: PARERE FAVOREVOLE.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio DOTT.SSA STINELLIS ROMINA in data 05/08/2023.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress	Impegn o	Creditore	Importo
2023	260	1	165	GAMMA UFFICIO SRL	212,28
2023	261	1	166	GAMMA UFFICIO SRL	212,28

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il 05/08/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 605

Il 05/08/2023 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro 370 del 05/08/2023 con oggetto:

FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO.

LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SECONDO SEMESTRE STAGIONE 2022/2023

DITTA: GAMMA UFFICIO SRL ; P.IVA. 01489580660

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PERSIA GIANLUCA il 05/08/2023.