



**COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'**  
Città Metropolitana di Reggio Calabria

| <b>AREA</b><br><b>ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTARIA</b> |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>D E T E R M I N A</b>                               | <b>N° 10</b>                        |
|  | <b>DEL 13/03/2020</b>               |
| <b>PROTOCOLLO</b>                                      | <b>N°</b> 962                       |
|  | <b>DEL</b> 20 MAR 2020              |
| <b>OGGETTO</b>   | <b>LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA</b> |

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

**VISTO** in particolare l'art. 107 del succitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2012;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 02.12.2015;

**VISTO** il Codice degli Appalti e l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto n° 17 del 20/05/2019 con il quale il Sindaco ha attribuito le funzioni di responsabilità del Settore Economico-Finanziario al sottoscritto;

**CONSIDERATO** che con propria determinazione n. 19/2019 si è provveduto ad affidare la fornitura a noleggio di due stampanti multifunzione fotocopiatrici alla KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. mediante adesione alla convenzione CONSIP 30 (LOTTO 5);

**DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita e si rende necessario il pagamento del canone di noleggio e manutenzione relativo al periodo 26.11.2019 al 25.02.2020;

**VISTE** le fatture nn. 1010598378 e 1010598377 del 25.02.2020;

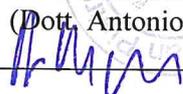
**VISTI** i CIG ZC029F67E1 e ZBA29F6839;

tutto ciò premesso e considerato;

**D E T E R M I N A**

1. Di approvare espressamente la narrativa che precede;
2. Di liquidare la somma di € 200,08 a saldo della fattura indicata in premessa, relativa ai canoni mensili di appalto del servizio di manutenzione dell'acquedotto comunale;
3. Di ritenere imputata la spesa al Cap. 95/0 del redigendo Bilancio di previsione;
4. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo Mandato di Pagamento;
5. di esprimere ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis del Tuel come integrato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributaria  
(Dott. Antonio Repaci)



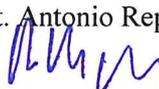
**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE  
E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.  
Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa di relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267.

| Impegno    | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|------------|------|---------|---------------------|-----------|
| L10. 33/39 |      | 200,08  | 95/0                | 2020      |
|            |      |         |                     |           |
| Mandato    | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|            |      |         |                     |           |

Data

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Antonio Repaci



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

La su estesa determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 20 MAR 2020

Prot. N° 962 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Registro pubblicazione N°     

L'addetto/a dell'Uff. Protocollo

