

# COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

---

**COPIA**

**SERVIZIO : ECONOMICO-FINANZIARIO**

**NUMERO : 188**

**Anno : 2022**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2022. CIG ZA435FCE06.

## D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta il giorno **TRENTUNO** del mese di **DICEMBRE** dell'anno **DUEMILAVENTIDUE**

### Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che, con Determinazione del Sindaco in data 07 gennaio 2020 sono stati nominati i Che, con Determinazione del Sindaco in data 07 gennaio 2020 sono stati nominati i Responsabili della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché degli articoli 13, 14 e 15 del vigenta C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 8 aprile 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed DUPS 2022-2024;
- Che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10 giugno 2022, esecutiva, si approvava Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 luglio 2022;
- Che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 26 agosto 2022, esecutiva, si approvava ulteriore Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 ottobre 2022;
- Che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 28 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, si approvava ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 dicembre 2022;
- Accertata la propria disponibilità esistente sull'intervento e capitolo riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;
- Evidenziato che, a mezzo di Determinazione del Responsabile del Servizio n. 80 del 09 luglio 2019, si affidava, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Tecnoservice di Pe Franco corrente in Villadossola via Casali n. 5,

C.F.: PEXFNC63E27D332T e P.IVA: 02097170035 il servizio di manutenzione dei fotocopiatori modelli Infotec IS 2320 e Ricoh MPC 2011SP per l'anno 2019 rispettivamente al costo preventivato di euro 160,00 ed al costo copia di euro 0,010 per copia in bianco/nero e di euro 0,070 per copia colore, compresi toner e materiali di consumo, il tutto oltre IVA 22%;

- Rilevato che, le medesime condizioni contrattuali sono state applicate anche per l'anno 2022 come da nota in data 9 aprile 2022 preventivo n. 1117/2022, recepita al prot. 1099 del 11 aprile 2022, sono state confermate anche per l'anno 2022;
- Atteso che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 61 del 12 aprile 2022, si confermava affidamento del servizio di che trattasi per l'anno 2022 alla Ditta Tecnoservice di Pe Franco di 28844 Villadossola (VB);
- Considerato che, i servizi di cui sopra sono stati effettuati secondo i tempi e le modalità concordate;
- Vista ed esaminata la seguente fattura emessa dalla ditta Tecnoservice di Pe Franco corrente in Villadossola via Casali n. 5, C.F.: PEXFNC63E27D332T e P.IVA: 02097170035, inerenti i servizi sottoindicati:
  - a) Fattura n. 670 del 27 dicembre 2022, di cui al prot. 3935 del 28 dicembre 2022, dell'importo di euro 391,88= più I.V.A. 22% per il servizio di manutenzione fotocopiatori Infotec IS 2320 e Ricoh MPC 2011SP per l'anno 2022;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura summenzionata in quanto regolare e relativa ai servizi eseguiti e forniture e effettuate;
- Visto il DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi, con scadenza il 22 febbraio 2023;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e lo Statuto dell'Ente,

## DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, senza l'adozione di ulteriore provvedimento, per i motivi espressi in premessa, alla ditta Tecnoservice di Pe Franco corrente in Villadossola via Casali n. 5 l'importo di euro 391,88= oltre I.V.A. 22% a saldo dei documenti di spesa in premessa elencati, fattura n. 670 del 27 dicembre 2022, relativa ai servizi di manutenzione dei fotocopiatori modelli Infotec IS 2320 e Ricoh MP C2011 in servizio presso gli uffici comunali e le locali scuole primarie per l'anno 2022, come in premessa specificati;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di **euro 478,09=** I.V.A. 22% compresa viene finanziata con fondi di bilancio e trova imputazione per la somma di **euro 282,89 al codice 01.02-1 ex cap. 81 art. 3 (imp. 66/22)**, la somma di **euro 195,20 al codice 04.02-1 ex cap. 691/2 (imp. 67/22)** del Bilancio per l'esercizio corrente, ove presente sufficiente disponibilità;
3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Azzari dr. Fabio)

\*\*\*\*\*

---

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 007 Registro Pubblicazioni anno 2022

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul Sito Internet del comune ed affissa in copia all'Albo Comunale in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Villetta, lì 13 gennaio 2023

**Il Segretario Comunale**  
F.to SALINA Dott.ssa Antonella

---

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria alla presente determinazione.

Villetta, lì 31 dicembre 2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to AZZARI Dr. Fabio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Villetta, lì 13 gennaio 2023

**Il Segretario Comunale**  
SALINA Dott.ssa Antonella  
(Firmato in originale agli atti)

---

---