

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

SERVIZIO : ECONOMICO - FINANZIARIO

NUMERO : 012

Anno : 2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2020. CIG Z73301506B.

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

Assunta il giorno **VENTI** del mese di **GENNAIO** dell'anno **DUEMILAVENTUNO**

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- 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 vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art.106 e che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021;
- Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- 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 2020;
- 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. 567 del 31 dicembre 2020, di cui al prot. 34 del 05 gennaio 2021, dell'importo di euro 379,89= più I.V.A. 22% per il servizio di manutenzione fotocopiatori Infotec IS 2320 e Ricoh MPC 2011SP per l'anno 2020;
- 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 18 febbraio 2021;
- 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 379,89= oltre I.V.A. 22% a saldo dei documenti di spesa in premessa elencati, fattura n. 567 del 31 dicembre 2020, 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 2020, come in premessa specificati;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di **euro 463,47=** I.V.A. 22% compresa viene finanziata con fondi di bilancio e trova imputazione per la somma di **euro 268,27 al codice 01.02-1 ex cap. 81 art. 3** e per la rimanente somma di **euro 195,20 al codice 04.02-1 ex cap. 691/2** del Bilancio per l'esercizio corrente, in conto residui passivi sufficientemente disponibili (**imp. 198/2020 e 201/2020**);
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. 014 Registro Pubblicazioni anno 2021

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 il giorno 20 gennaio 2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Villetta, lì 20 gennaio 2021

Il Segretario Comunale
F.to SALINA Dott.ssa Antonella

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

Villetta, lì 20 gennaio 2021

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

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

Villetta, lì 20 gennaio 2021

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