



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	99 del 29/03/2021	Reg. N. Servizio 57 del 23/03/2021
---------------------	--------------------------	---

OGGETTO	Impegno spese di noleggio multifunzione in dotazione agli uffici comunali.
----------------	---

CIG: Z2D311DCC9

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il Decreto Sindacale n.12 del 28/09/2020 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 13/01/2021 di affidamento ai responsabili di servizio dei mezzi finanziari previsti con il bilancio 2021, esecutiva come per legge;

PREMESSO che il normale svolgimento delle attività d'ufficio richiede l'impiego e la perfetta funzionalità di specifiche postazioni informatiche;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.28/2013 si è proceduto ad autorizzare il noleggio di un fotocopiatore multifunzione a costi più convenienti rispetto all'acquisto di nuova idonea strumentazione da destinare all'ufficio protocollo dell'ente;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.179/2015, si è disposto il noleggio di una stampante Samsung CLX 3305FN da collocare presso l'ufficio del responsabile del servizio affari generali per le ragioni meglio menzionate nel richiamato provvedimento;
- Che in prossimità delle elezioni politiche del 04/03/2018 si è reso necessario dotare anche l'ufficio demografico di una multifunzione Konica Minolta Bizhub 283, idonea all'espletamento delle necessarie attività d'ufficio;
- Che i suddetti noli sono stati affidati alla VEMAR sas da Paterno in ragione delle offerte convenienti praticate a questo Ente;

DATO ATTO che si rende opportuno procedere impegnare la somma di € 875,00 in favore di Vemar sas da Paterno, per le spese di noleggio per le macchine citate;

RITENUTO dover imputare la somma per € 625,00 sul cap.1231/20, per € 125,00 sul cap.1133.1 e per € 125,00 sul cap.1231.17 del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2021;

VISTI gli artt.163 e 183 del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di € 875,00 in favore di Vemar sas da Paterno da imputare per € 625,00 sul cap.1231/20, per € 125,00 sul cap.1133.1 e per € 125,00 sul cap.1231.17 del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2021, al fine di fronteggiare le spese di noleggio delle attrezzature in dotazione agli uffici interessati;
3. di dare atto che il CIG relativo al suddetto servizio è Z2D311DCC9 e che si è tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art.163 del D.Lgs.267/2000;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella MONTESANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, **23/03/2021**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, lì: **29/03/2021**

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.09.004	01.02	1231.20.20	Impegno spese di noleggio multifunzione in dotazione agli uffici comunali.	625,00	2021	231
1.03.02.09.011	01.02	1231.17.17	Impegno spese di noleggio multifunzione in dotazione agli uffici comunali.	125,00	2021	232
1.03.02.09.011	01.03	1133.1.1	Impegno spese di noleggio multifunzione	125,00	2021	233

			in dotazione agli uffici comunali.			
--	--	--	--	--	--	--

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **30/03/2021** al N. **208**.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì **30/03/2021**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO