



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	67 del 08/02/2024	Reg. N. Servizio 36 del 07/02/2024
---------------------	--------------------------	---

OGGETTO	Impegno noleggio fotocopiatori anno 2024
----------------	---

CIG: B03EA4E26A

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- o il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- o il Decreto Sindacale n.1 del 16/01/2023 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
- o la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

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 € 3.700,00 in favore di Vemar sas da Paterno, per le spese di noleggio per le macchine citate;

RITENUTO dover imputare la somma di € 3.500,00 sul cap. 1231.20 e di € 200,00 sul cap.1512.1 del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;

VISTO l'art. 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 € 3.700,00 in favore di Vemar sas da Paterno da imputare per € 3.500,00 sul cap.1231.20 e per € 200,00 sul cap.1512.1 del bilancio di previsione per l'esercizio 2024, 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 B03EA4E26A;

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 vigente normativa 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, 07/02/2024

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: **08/02/2024**

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
1.03.01.02.999	05.01	1512.1	Impegno noleggio fotocopiatori anno 2024	200,00	2024	107
1.03.02.09.004	01.02	1231.20	Impegno noleggio fotocopiatori anno 2024	3.500,00	2024	108

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 **12/02/2024** al N. **132**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **12/02/2024**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO

1 Beneficiario	
2 Codice Fiscale	
3 Norma o titolo a base dell'attribuzione	
4 Modalità di individuazione del beneficiario	
5 Responsabile del Procedimento	
6 Importo	3032,78