



REGISTRO GENERALE

N° 1117 del 28/05/2019

**PIANO DI ZONA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO SETTORE N° 59 DEL 28/05/2019

LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO DEL PIANO DI ZONA DITTA MACRONET SRL MESE DI MARZO 2018 . CIG Z1122EF827

**Il Responsabile**

**VISTI**

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

**LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO DEL PIANO DI ZONA ALLA DITTA MACRONET S.R.L.. MESE MARZO 2018. CIG: Z1122EF827**

**RILEVATA** la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi del Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

**PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 166 R.G. 2445 del 14.12.2017 "DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56 CON TRATTATIVA DIRETTA PER IMPORTO INFERIORE A MILLE EURO, PER NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO DEL PIANO DI ZONA. CIG: Z9420FD7E5" è stata noleggiata una fotocopiatrice marca Ricoh modello mp2501 presso la ditta società Macronet s.r.l., con sede legale in Eboli (SA), via Ceffato n. 129, Partita Iva 04009510654, per il periodo dicembre 2017 - febbraio 2018 per un costo totale di € 366,00 IVA inclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 68 R.G. 569 del 26.03.2018, al fine di assicurare le attività in essere all'Ufficio di Piano, il precedente noleggio è stato rinnovato per un altro trimestre, da marzo a maggio 2018, alle stesse condizioni ritenute economicamente convenienti, per la spesa complessiva di € 366,00 IVA inclusa (CIG: Z1122EF827);

**DATO ATTO** che con medesima determinazione dirigenziale n. 68 del 26.03.2018, la spesa complessiva di € 366,00 IVA inclusa, è stata impegnata al capitolo 10435/1 n. 511 del bilancio comunale 2018;

**VISTA** la fattura nr. 37 del 21.06.2018 - prot.n. 32559 del 22.06.2018, dell'importo complessivo di € 122,00 IVA inclusa, di cui € 100,00 vantato dalla ditta ed € 22,00 a titolo di IVA da versare all'Erario, presentata dalla ditta società Macronet s.r.l., con sede legale in Eboli (SA), via Ceffato n. 129, Partita Iva 04009510654, concernente il noleggio di una fotocopiatrice marca Ricoh modello mp2501, in uso presso l'Ufficio del Piano di Zona nel mese di marzo 2018 (CIG: Z1122EF827);

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e smi, che la spesa complessiva di € 122,00, IVA inclusa, è disponibile al capitolo 10435/1 n. 511 del bilancio comunale 2018;

**VERIFICATA** la rispondenza della spesa portata dalla summenzionata fattura alle prestazioni erogate e la regolare esecuzione del servizio;

**ACQUISITO**

- il DURC on line emesso dall'INAIL - prot. n. INAIL\_14515126 - data richiesta del 21/12/2018 e scadenza validità il 20/04/2019, attestante la regolarità contributiva della ;

**CONSIDERATO** che, il noleggio della fotocopiatrice risponde all'esigenza funzionale dell'Ufficio del Piano di Zona, oltre che ai principi di economicità ed efficienza.

**DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **di** liquidare alla ditta società Macronet s.r.l., con sede legale in Eboli (SA), via Ceffato n. 129, Partita Iva 04009510654, la spesa complessiva di **€ 122,00** IVA inclusa, portata dalla fattura nr. 37 del 21.06.2018 - prot.n. 32559 del 22.06.2018, di cui € 100,00 vantato dalla ditta ed € 22,00 a titolo di IVA da versare all'Erario, concernente il noleggio di una fotocopiatrice marca Ricoh modello mp2501, in uso presso l'Ufficio del Piano di Zona nel mese di marzo 2018;

- **di** dare atto che il CIG è: Z1122EF827;

- **di** dare atto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e smi, che la spesa complessiva di € 122,00, IVA inclusa, è disponibile al capitolo 10435/1 n. 511 del bilancio comunale 2018;

- **di** individuare quale responsabile del procedimento, la dott.ssa Carmela La Torraca;
- **di** incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore della su menzionata ditta mediante accredito su Conto Corrente bancario – Banca UNICREDIT - IT49N0200876201000105034263;
- **di** dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
- **di** aver assolto agli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente";
- **di** prendere atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102, si è provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti;
- **di** attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli, capofila dell'Ambito Sociale S3 (ex S5);
- **di** dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge n. 69/2009 sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della P.A..

Il Responsabile  
Dott.ssa Flavia Falcone

Oggetto: Liquidazione noleggio fotocopiatrice in uso all'ufficio del Piano di Zona Ditta Macronet srl mese di marzo 2018 . CIG Z1122EF827

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Capitolo	ART	Importo	Impegno/Accertamento			
			E/U	Anno	Numero	Sub
10435	1	€ 122,00	U	2018	511	

Eboli, 29/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Cosimo Marmora

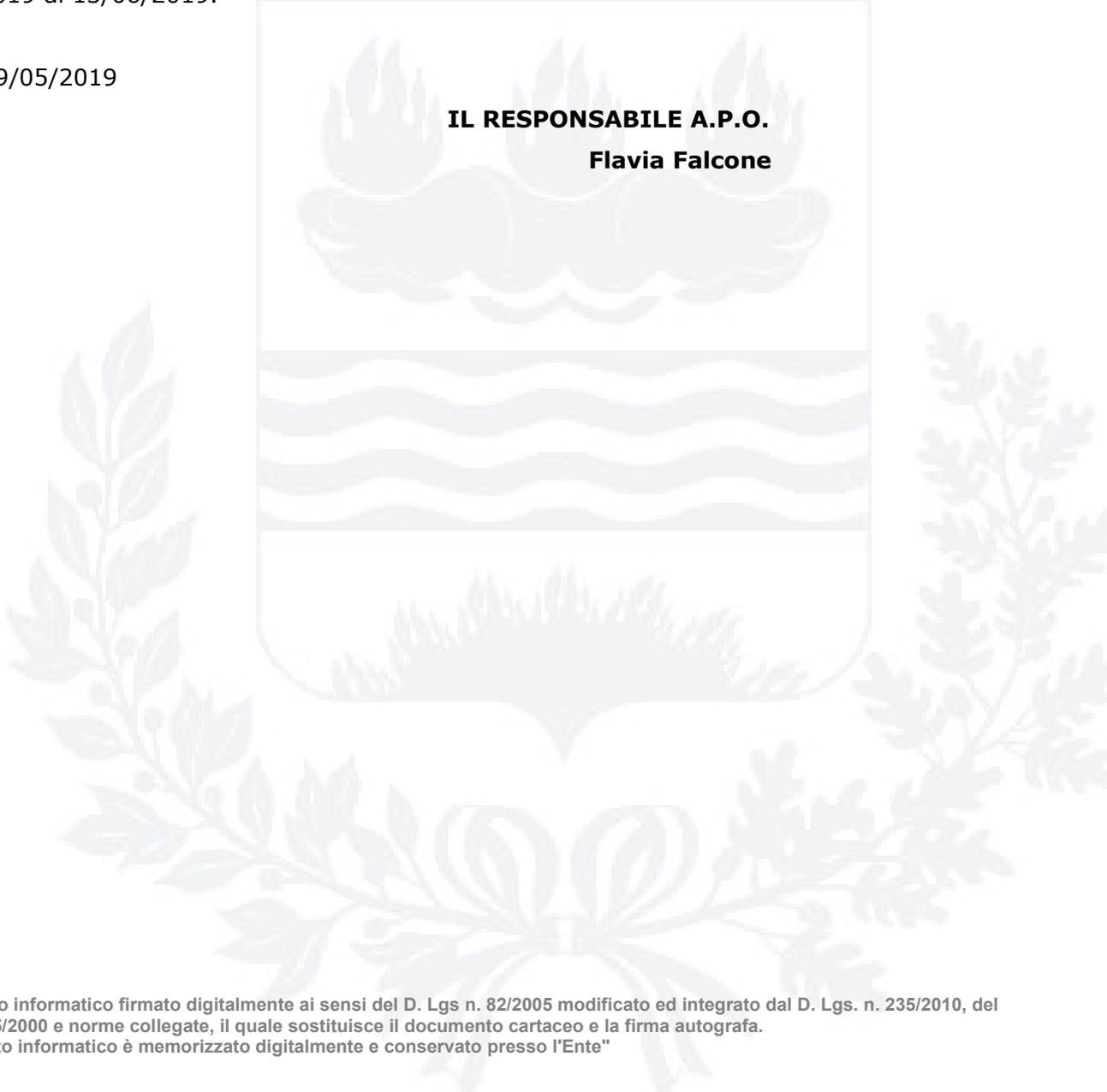
---

---

**N. DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 29/05/2019 al 13/06/2019.

Data 29/05/2019



**IL RESPONSABILE A.P.O.  
Flavia Falcone**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"