



# COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. **501** del **19/09/2022**  
 Registro di Settore n. **248** del **15/09/2022**  
 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale

**Oggetto:** Convenzione Consip Noleggio quinquennale fotocopiatrici multifunzione Kyocera Taskalfa 3511i. CIG convenzione 65109638A2 – CIG derivato ZD61F4CBF7. Liquidazione fattura periodo dal 11.05.2022 al 10.08.2022.

## IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

**Richiamata** la propria precedente Determinazione n. 71 del 10.07.2017 “*Adesione alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. e Kyocera Document Solutions Italia SpA - Noleggio quinquennale fotocopiatrice multifunzione Kyocera Taskalfa 3511i. CIG convenzione 65109638A2 – CIG derivato ZD61F4CBF7*”, esecutiva ai sensi di legge;  
**Vista** la fattura n. 1010782778 del 18/08/2022 prodotta dalla Kyocera Document Solutions Italia S.p.a., acquisita al n. 3914 di protocollo dell'Ente del 19.08.2022, dell'importo di € 213,52 relativamente alle multifunzione:  
 matricola n.V977508929, periodo dal 11.05.2022 al 10.08.2022;  
 matricola n.V977609021, periodo dal 11.05.2022 al 10.08.2022;  
**Dato atto**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il codice identificativo CIG convenzione è il 65109638A2 - CIG derivato ZD61F4CBF7;  
**Verificata** la regolarità contributiva della ditta fornitrice;  
**Ritenuto**, al fine di procedere alla liquidazione della predetta fattura, di integrare di ulteriori € 800,00 l'impegno di spesa assunto in favore di Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;  
**Visto** il bilancio 2022/2024;

## DETERMINA

**Di liquidare** alla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a, con sede legale in Via Monfalcone, 15 20132 Milano, la somma di € 213,52 a saldo della fattura n. 1010782778 del 18/08/2022, acquisita al n. 3914 di protocollo dell'Ente del 19.08.2022, in narrativa richiamata, con la seguente imputazione:

importo	missione	programma	Titolo/livello	capitolo	Art.	conto	impegno
€ 213,52	01	02	1.03.02.05.999-01.02	10019		Comp. 2022	2022/3

**Di dare atto** che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

**Di pubblicare** l'atto nell'Albo Pretorio online;

**Di trasmettere** copia della presente al servizio finanziario.

**Il Responsabile della Unità Operativa**  
 Dott. Antonio Piras

**FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA**

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Cardedu, 15/09/2022

**Il Responsabile della Unità Operativa**  
Dott. Antonio Piras

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.

Cardedu, 19/09/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Dott. Antonio Piras

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **19/09/2022** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

**Cardedu**, 19/09/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Antonio Piras

**ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Antonio Piras