



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. **502** del **19/09/2022**
 Registro di Settore n. **249** 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. Fattura del 26/08/2022. Impegno di spesa e liquidazione.

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. 1010784249 del 26/08/2022 prodotta dalla Kyocera Document Solutions Italia S.p.a., acquisita al n. 3990 di protocollo dell'Ente del 27.08.2022, dell'importo di € 588,05, per addebito copie eccedenti relativamente alle multifunzioni matricola n. V977508929 e n. V977609021 durante i 60 mesi di durata della convenzione, dal 11.08.2017 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 di dover procedere al pagamento della somma di € 588,05 a saldo della fattura n. 1010784249 del 26/08/2022 prodotta dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.;

Visto il bilancio 2022/2024;

DETERMINA

Di impegnare e contestualmente **liquidare** in favore della Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a, con sede legale in Via Monfalcone, 15 20132 Milano, Codice fiscale: 01788080156, la somma di € 588,05 a saldo della fattura n. 1010784249 del 26/08/2022, in narrativa richiamata, imputando la corrispondente spesa nel modo seguente:

importo	missione	programma	Titolo/livello	capitolo	Art.	conto	impegno
€ 588,05	01	02	1.03.02.05.999-01.02	10019		Comp. 2022	-

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