



Prot. 5900 /2024/mi

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

N. 158 DEL 04/09/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)**

Oggetto: Provvedimenti a seguito GC 45 del 04/09/2024: rinnovo manutenzione servizi videosorveglianza; rimborso datore di lavoro amministratori saldo 2023; Noleggio fotocopiatore 60 mesi.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 01.01.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la Giunta comunale n. 45 del 04/09/2024;

VISTO i ns protocolli 58681239 e 5872/2024;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;


ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE come segue:

- Impegnare e procedere alla pubblicazione su Mepa id ordine 8038101 per noleggio fotocopiatore a favore della ditta Zia srl come segue: art 10102/9 anno 2024 euro 204,96 (imp.308/24) – art. 10102/9 anno 2025 euro 2.000,00 (imp.308/25) – art. 10102/9 anno 2026 euro 1.894,24 (imp.308/26) – art. 10102/9 anno 2024 (extracopie) euro 1.985,54 (imp.309/24) da imputare sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030207004;
- Impegnare e liquidare euro 2.160,93 a favore della ditta Quendoz srl quale rimborso spese datore di lavoro 4 trim. 2023 da imputare su art. 10102/119 missione 01 programma 01 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030201002 (imp.313/24);
- Impegnare e procedere alla pubblicazione su Mepa id ordine 8037654 euro 2.440,00 a favore della ditta Piemmetelecom spa quale rinnovo canone manutenzione videosorveglianza periodo set 2024 agosto 2025 da impuntare sull'art 10102/28 missione 03 programma 01 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030209004 (imp.315/24).

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 5 SET 2024