



# COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

## UFFICIO SEGRETERIA

N. 129 del Registro generale

### **DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 64 DEL 10-03-2020**

**Oggetto:** FOTOCOPIATRICI COMUNALI SPESE PER COPIA. RILEVAMENTO AL 31/01/2020.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di marzo , nel proprio ufficio

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010/2022 degli enti locali al 31 Marzo 2020;

- l'articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Lo stesso articolo prevede che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui sopra

sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis):

- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 136 del 30.12.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2020 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 49/2015 con la quale si è affidato il noleggio, tramite ordine diretto di acquisto attraverso la piattaforma del mercato elettronico per la pubblica amministrazione, la fornitura della fotocopiatrice alla ditta "OLITECNICA" di Porto Sant'Elpidio;

Considerato che le condizioni di affidamento sono le seguenti:

- canone mensile €. 47,00, costo copia bianco/nero: €. 0,0069, colori: €. 0,0690;
- luogo di svolgimento: uffici comunali;
- durata: cinque anni;
- corrispettivo: €. 5.270,40, iva compresa;
- termini di pagamento: 30 gg bonifico bancario;

PREMESSO inoltre che con propria precedente determinazione nr. 9 del 06.02.2017 si è proceduto a:

*"affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico Olitecnica, c.f./p.iva 00745860445, con sede a Porto Sant'Elpidio a Mare in via Monte Rosa 1 il contratto per l'espletamento del servizio di noleggio fotocopiatrice soluzione full service Olivetti d-copia 4200MF al prezzo costo copia di Euro 0,008 oltre iva per la durata di un anno, spesa complessiva annua 100.000,00 copie annuali ca per 0,008 = 800,00 oltre iva 176,00, totale Euro 976,00; di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di euro 976,00 IVA al 22,00.% inclusa al cap. 945;"*

Considerato che con propria precedente determinazione nr. 16 del 27.01.2020 si è provveduto a liquidare:

- di liquidare le fatture alla ditta "OLITECNICA" come di seguito:

**FOTOCOPIATRICE KYOCERA 2551:**

- 198FE DEL 13.12.2019 relativa ai consumi dal 24.09.2019 AL 02.12.2019: copie b/n 13.212 (da 295.175 a 308.387) x 0,0069; copie colori 1.960 (da 33.230 a 35.190) x 0,069 €.):

| Tipo copie | da     | a      | copie totali | costo copia | imponibile | iva     | totale   |
|------------|--------|--------|--------------|-------------|------------|---------|----------|
| b/n        | 295175 | 308387 | 13212        | 0,0069      | € 91,16    | € 20,06 | € 111,22 |
| colori     | 33230  | 35190  | 1960         | 0,069       | € 135,24   | € 29,75 | € 164,99 |
|            |        |        |              |             | € 226,40   | € 49,81 | € 276,21 |

**FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 4200:**

- 199FE del 13/12/2019 relativa ai consumi dal 24.09.2019 al 29.11.2019: copie b/n 10.816 (da 926.618 a 937.434) x 0,008 €:

| Tipo copie | da     | a      | copie totali | costo copia | imponibile | iva     | totale   |
|------------|--------|--------|--------------|-------------|------------|---------|----------|
| b/n        | 926618 | 937434 | 10816        | 0,008       | € 86,53    | € 19,04 | € 105,57 |

*per complessivi Euro 381,78;*

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 381,78 al cap 945 gestione residui;
- di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z2D14762D5 e Z401D3F146;

Vista la fattura pervenuta della ditta Olitecnica nr.:

- 27FE del 18/02/2020 relativa ai consumi dal 29.11.2019 al 31.01.2020: copie b/n 6.740 (da 937.434 a 944.174) x 0,008 €:

| Tipo copie | da     | a      | copie totali | costo copia | imponibile | iva     | totale  |
|------------|--------|--------|--------------|-------------|------------|---------|---------|
| b/n        | 937434 | 944174 | 6740         | 0,008       | € 53,92    | € 11,86 | € 65,78 |

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, nell'importo riportato a fianco;

Tenuto conto che le risorse sono previste al cap. 945 gestione residui;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

#### **DETERMINA**

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- di liquidare le fatture alla ditta "OLITECNICA" come di seguito:

#### **FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 4200:**

- 27FE del 18/02/2020 relativa ai consumi dal 29.11.2019 al 31.01.2020: copie b/n 6.740 (da 937.434 a 944.174) x 0,008 €:

| Tipo copie | da     | a      | copie totali | costo copia | imponibile | iva     | totale  |
|------------|--------|--------|--------------|-------------|------------|---------|---------|
| b/n        | 937434 | 944174 | 6740         | 0,008       | € 53,92    | € 11,86 | € 65,78 |

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 65,78 al cap 945 gestione residui;
- di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z401D3F146;
- di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente: Dott.ssa Federica Paoloni;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio  
PAOLONI FEDERICA



---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario  
DOTTI GIUSEPPE

*Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_*

---

*Il Responsabile del Servizio,  
Visti gli atti d'Ufficio*

*ATTESTA*

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

*Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_*

Il Responsabile del servizio  
PAOLONI FEDERICA