



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 84 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 38 DEL 13-02-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di febbraio , 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, 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: €. 114,68, iva compresa;
- termini di pagamento: 30 gg bonifico bancario;

Vista la fattura pervenuta della ditta Olitecnica nr.:

- 13FE del 23.01.2020 relativa al noleggio mesi di gennaio e febbraio 2020 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura sopra indicate, nell'importo di €. 114,68 iva compresa;

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

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.

- 1) di liquidare la fattura alla ditta "OLITECNICA" relativa alla **FOTOCOPIATRICE KYOCERA 2551**:
 - nr. 1813FE del 23.01.2020 relativa al noleggio mesi di gennaio e febbraio 2020 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di Euro €. 114,68 iva compresa, al cap 945 imp. 30/2020;
- 3) 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;
- 4) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente: Dott.ssa Federica Paoloni;
- 5) 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