

UFFICIO SEGRETERIA

N. 175 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 98 DEL 29-05-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI NOLEGGIO PER I MESI DI MARZO E APRILE 2018 DELLE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio , 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 la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

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;

Considerato che con precedente determinazione nr. 15 del 08.02.2018 si è provveduto a liquidare:

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 98 del 29-05-2018 - Pag. 1 - COMUNE DI FALERONE

1. di liquidare le fatture alla ditta "OLITECNICA" come di seguito:

FOTOCOPIATRICE KYOCERA 2551:

- nr. 199FE DEL 02.11.2017 relativa al noleggio mesi di novembre e dicembre 2017 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
- nr. 8FE DEL 02.01.2018 relativa al noleggio mesi di gennaio e febbraio 2018 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
- nr. 221FE DEL 27.12.2017 relativa ai consumi dal 06.09.2017 AL 16.12.2017: copie b/n 20.669 (da 149.472 a 170.141) x 0,0069; copie colori 2.390 (da 15.413 a 17.803) x 0,069 €):

Tipo copie	Da	a	Copie totali	Costo copia	Totale	iva	TOTALE
B/n	149.472	170.141	20.669	0,01	142,62	31,38	173,99
Colori	15.413	17.803	2.390	0,07	164,91	36,28	201,19
					307,54	67,66	375,18

per complessivi Euro 375,18;

FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 4200:

- nr. 222FE del 27.12.2017 relativa ai consumi dal 16.06.2017 al 16.12.2017: copie b/n 36.734 (da 796.245 a 832.979) x 0,008 €:

Tipo copie	Da	a	Copie totali	Costo copia	Totale	iva	TOTALE
B/n	796.245	832.979	36.734	0,01	293,87	64,65	358,52
					293,88	64,65	358,52

per complessivi Euro 358,52;

Viste le fatture pervenute della ditta Olitecnica nr.:

- 46FE DEL 01.03.2018 relativa al noleggio mesi di marzo e aprile 2018 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
- 83FE DEL 02.05.2018 relativa al noleggio mesi di maggio e giugno 2018 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, nell'importo di €. 229,36 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 le fatture alla ditta “OLITECNICA” come di seguito:
FOTOCOPIATRICE KYOCERA 2551:
 - 46FE DEL 01.03.2018 relativa al noleggio mesi di marzo e aprile 2018 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
 - 83FE DEL 02.05.2018 relativa al noleggio mesi di maggio e giugno 2018 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di Euro €. 229,36 iva compresa, al cap 945 gestione competenza;
- 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