



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 75 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 33 DEL 23-02-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 E GENNAIO - FEBBRAIO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre 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 la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 126 del 27.12.2018 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2019 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 2019-2021;

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;

Viste le fatture pervenute della ditta Olitecnica nr.:

- 181FE DEL 02.11.2018 relativa al noleggio mesi di novembre e dicembre 2018 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
- 9FE DEL 16.01.2019 relativa al noleggio mesi di gennaio e febbraio 2019 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:

- 181FE DEL 02.11.2018 relativa al noleggio mesi di novembre e dicembre 2018 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
- 9FE DEL 16.01.2019 relativa al noleggio mesi di gennaio e febbraio 2019 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 residui imp 17/2018 per €. 114,68 e competenza per €. 114,68;
- 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