

UFFICIO SEGRETERIA

N. 500 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 281 DEL 05-11-2019

Oggetto: FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI SPESE PER COPIA. RILEVAMENTO AL 24.09.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre , 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 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. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 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;

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

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 281 del 05-11-2019 - Pag. 1 - COMUNE DI FALERONE

“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. 15 del 08.02.2018 si è provveduto a liquidare:

- 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

- 222FE del n27.12.2017 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 733,70;

Viste le fatture pervenute della ditta Olitecnica nr.:

- 165FE DEL 15.10.2019 relativa ai consumi dal 16.12.2017 al 24.09.2019: copie b/n 125.034 (da 170.141 a 295.175) x 0,0069; copie colori 15.427 (da 17.803 a 33.230) x 0,069 €):

Tipo copie	da	a	copie totali	costo copia	imponibile	iva	totale
b/n	170141	295175	125034	0,0069	€ 862,72	€ 189,80	€ 1.052,52
colori	17803	33230	15427	0,069	€ 1.064,46	€ 234,18	€ 1.298,64
					€ 1.927,19	€ 423,98	€ 2.351,17

- 168FE del 15/10/2019 relativa ai consumi dal 16.12.2017 al 24.09.2019: copie b/n 93.639 (da 832.979 a 926.618) x 0,008 €:

Tipo copie	da	a	copie totali	costo copia	imponibile	iva	totale
b/n	832979	926618	93639	0,008	€ 749,11	€ 164,80	€ 913,92

per complessivi Euro 3.265,09;

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

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 281 del 05-11-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI FALERONE

Tenuto conto che le risorse sono previste al cap. 945 e al cap. 822/1 gestione residui e 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;
- di liquidare le fatture alla ditta "OLITECNICA" come di seguito:

FOTOCOPIATRICE KYOCERA 2551:

- 165FE DEL 15.10.2019 relativa ai consumi dal 16.12.2017 al 24.09.2019: copie b/n 125.034 (da 170.141 a 295.175) x 0,0069; copie colori 15.427 (da 17.803 a 33.230) x 0,069 €.):

Tipo copie	da	a	copie totali	costo copia	imponibile	iva	totale
b/n	170141	295175	125034	0,0069	€ 862,72	€ 189,80	€ 1.052,52
colori	17803	33230	15427	0,069	€ 1.064,46	€ 234,18	€ 1.298,64
					€ 1.927,19	€ 423,98	€ 2.351,17

FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 4200:

- 168FE del 15/10/2019 relativa ai consumi dal 16.12.2017 al 24.09.2019: copie b/n 93.639 (da 832.979 a 926.618) x 0,008 €:

Tipo copie	da	a	copie totali	costo copia	imponibile	iva	totale
b/n	832979	926618	93639	0,008	€ 749,11	€ 164,80	€ 913,92

per complessivi Euro 3.265,09;

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 3.265,09:
 - al cap 945: € 1.645,92 gestione residui, ed € 1.024,00 gestione competenza;
 - al cap. 822/1: € 595,17 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;
- 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.

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