



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

### NUMERO DI REGISTRO GENERALE 562

DETERMINAZIONE N. 269 DEL 08-08-19

---

---

**OGGETTO: Pagamento alla ditta A.T.F. delle competenze spettanti quale canone aggiuntivo di noleggio della macchina multifunzione (fotocopiatrice - fax - scanner) modello RICOH MP C2004ex, installata nell'Ufficio Tecnico Comunale.**

---

---

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto

#### IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## **PREMESSE:**

**-VISTA** la determinazione nr. 385 di R.G. del 28/08/2015 con cui si è provveduto ad affidare alla ditta A.T.F. s.r.l. di Colli del Tronto il servizio di noleggio, lettura remota contatori e monitoraggio livello toner (con 2100 stampe BN e 1400 COL incluse nel canone di servizio) della macchina RICOH C2051AD FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - MODULO FAX COLORE, poi sostituita con il modello RICOH MP C2004ex, installata presso l'Ufficio Tecnico, per un Costo trimestrale di € 469,50 + IVA e per una durata complessiva di 39 mesi, come specificato nell'ordine di acquisto Mepa nr. 2312236 allegato all'atto stesso per esserne parte integrante, quindi per un importo complessivo del servizio di euro 7.446,27, iva compresa;

**-VISTO** il rendiconto predisposto dalla ditta ATF per il servizio in oggetto, da cui risulta un sovrappiù di fotocopie effettuate:

--del tipo in bianco e nero - rispetto al tetto massimo previsto nella convenzione stipulata - per un costo aggiuntivo di € 266,40;

--del tipo a colori - rispetto al tetto massimo previsto nella convenzione stipulata - per un costo aggiuntivo di € 1.467,06,

e quindi per una spesa aggiuntiva di complessivi € 1.733,46 oltre iva al 22% totale € 2.114,82;

**-VALUTATO** corretto il rendiconto fornito, e ritenuto pertanto necessario provvedere al pagamento della somma aggiuntiva come sopra quantificata;

**-VISTA** pertanto la fattura nr. 37/PA del 31/03/2019 ns. prot. nr. 4368 del 02/04/2019 emessa dalla ditta A.T.F. s.r.l.;

**-VERIFICATO** che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

**-ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

**-ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

**-DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con Decreto Sindacale nr. 58 del 21 Maggio 2019;

**-VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**-VISTO** il vigente Statuto Comunale,

**DETERMINA**

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta A.T.F. s.r.l. con sede a Colli del Tronto (AP) Via Salaria, 258, la fattura nr. 37- PA del 31/03/2019 di € 2.114,82 - qui allegata - per il sovrappiù di fotocopie effettuato nell'ambito della prestazione di servizio di "noleggio, lettura remota contatori, monitoraggio livello toner e manutenzione delle macchine specificate nell'ordine di acquisto ME.PA. nr. 2312236", ad essa affidata con determinazione nr. 385 di R.G. del 28/08/2015;

-di **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 2.114,82 necessaria per il pagamento sopra indicato è stata impegnata al capitolo nr. 80 del bilancio dell'Ente.

**CIG: Z2315D1088**

Il Responsabile dell'Area  
F.to **FABIOLA CIOTTI**

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 09-08-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 05-09-2019 al 20-09-2019.

Li 05-09-2019

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area  
FABIOLA CIOTTI