



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 264

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 04-05-18

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

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio

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 28/8/2015 con cui si è provveduto ad affidare alla ditta ATF SRL 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 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, come espletato a tutto il 31/03/2018, 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 € 53,11;

--del tipo a colori - rispetto al tetto massimo previsto nella convenzione stipulata - per un costo aggiuntivo di € 452,06,

e quindi per una spesa aggiuntiva di complessivi € 505,17 oltre iva al 22% - totale € 616,31-;

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

-VISTA pertanto la fattura nr. 49/PA del 31/03/2018 emessa dalla ditta ATF srl;

-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 il Decreto del Commissario Straordinario nr. 28 del 13/04/2018;

-DATO ATTO che la somma come sopra quantificata di € 616,31 è disponibile al capitolo nr. 80 del redigendo bilancio anno corrente di questo Ente, in fase di predisposizione;

-VISTO il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori," approvato con il D.lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTO il Regolamento su lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 19 del 31/03/2011, modificato con deliberazione di C.C. nr. 14 del 27/02/2012;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

-VISTO il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

-di PAGARE alla ditta ATF SRL di Colli del Tronto la somma di € 505,17 quale imponibile e di versare al pubblico Erario la somma di € 111,14 quale iva 22% (regime di scissione dei pagamenti), come da fattura nr. 49/PA del 31/03/2018 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 Mepa n. 2312236", ad essa affidata con determinazione nr. 385 di R.G. del 28/8/2015;

-di IMPEGNARE a tale fine la somma complessiva di euro 616,31 sul cap. nr. 80 del bilancio corrente di questo Ente.

CIG: Z2315D1088

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

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

Li 15-05-2018

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 15-05-2018 al 30-05-2018.

Li 15-05-2018

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
Dott. Ing TOMMASO CAVEZZI