



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

| | |
|--|---|
| Registro Servizio N. 3 del 19-01-2018 | Registro Generale N. 20 del 19-01-2018 |
|--|---|

**Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225 .
IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO ANNO 2018.
(Affidamento diretto: Art. 125 D.Lgs n: 163/2006 tramite
MEPA)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto e dato che attualmente il Comune ha in noleggio la fotocopiatrice modello XEROX 7225, della Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. – Viale Edison, 110 – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – P.I. 04763060961 - con contratto n°40353361-1 della durata di 60 mesi , con funzioni di scanner di rete A3 e stampe a colori, dietro corresponsione di un canone di noleggio pari a € 145,00 al netto dell' IVA + € 7,00 per spese fisse trimestrali, e canone mensile di assistenza tecnica integrale con materiali di consumo inclusi di : € 0,0075 per copie in b/n e € 0,075 per copie a colore, oltre IVA al 22%, giusta propria Determinazione n° 35 del 14/11/15;

Visto che il predetto canone, come previsto dall'art. 2 del contratto di locazione è soggetto ad aumento annuo in base in misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT;

Dato atto che necessita assumere impegno di spesa per la predetta prestazione, relativamente all'anno 2018;

Ravvisata la necessità ed urgenza oltre alla convenienza;

Accertata la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa;

Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n **ZEA1718CC5** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

Dato atto che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: UFMT7U;

Vista la regolarità contributiva Prot. Inps_8253361 in data 18.10.2017 con scadenza 15.02.2018;

Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 comma 5 in materia di gestione in esercizio provvisorio;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa);

Visto l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese);

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio,

DETERMINA

- i La premessa è parte integrante del dispositivo.
- i Di affidare alla Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. – Viale Edison, 110 – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – P.I. 04763060961, il noleggio con pagamento dei canoni trimestrali, relativi all'anno 2018, della fotocopiatrice "XEROX 7225" a servizio degli Uffici di questo comune ;
- i Di impegnare in favore della Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. – Viale Edison, 110 – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – P.I. 04763060961, il noleggio della fotocopiatrice "XEROX 7225", la somma di euro 1.716,00 + Iva 22% € 484,00 per un totale di € 2.200,00 comprensivo di IVA e rimborso forfettario di spese ed imputare la spesa sul Cap. 1043.13 – Cod. **01.03-1.03.02.07.008** Siope 1401, del redigendo bilancio di previsione triennio 2018/2020;
- i Di assumere ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 l'impegno in favore della Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. – Viale Edison, 110 – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – P.I. 04763060961, per una somma complessiva di euro 2.200,00 Iva inclusa, da imputare sul Cap. 1043.13 – Cod. **01.03-1.03.02.07.008** Siope 1401;
- i Di dare atto che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito il CIG n° **ZE1718CC5**;
- i Di dare atto che il pagamento delle rate TRIMESTRALI anticipate avverrà tramite bonifico bancario su c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. che dovrà essere appositamente comunicato dal fornitore e riportato sul contratto;
- i Che i pagamenti saranno effettuati ogni TRIMESTRE secondo la scadenza riportata in fattura, rispettando la dilazione di pagamento di cui sopra;
- i Che il canone di noleggio è soggetto ad aumento ISTAT come da contratto standard articolo 2, ed è aumentato delle spese fisse trimestrali , pari ad € 7,00 - articolo 7 del contratto standard;

- i Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ii Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
f.to Dott. FABIO LAURENZI

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi del comma 1 dell'art. 147 Bis del D.Lgs. n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del presente atto.

Capitignano, 19-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to LAURENZI FABIO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 05-02-2018

**IL RESP.SERV.AMM.VO -
FINANZIARIO**
Dott. FABIO LAURENZI