



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

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

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 118

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA N° 23 del 12-03-2018

OGGETTO: CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
MODELLO XEROX 7225 - IDEA DIGITALE S.r.l. P.I. 12160721002 .
IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2018-2020.(Affidamento diretto: Art.
125 D.Lgs n: 163/2006 tramite MEPA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che attualmente il Comune ha in noleggio una fotocopiatrice modello XEROX 7225 con funzioni di scanner di rete A3 e stampe a colori, fornita dalla Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. - Via Medici del Vascello, 26-3a - 20136 MILANO - P.I. 04763060961 - con contratto n°40353361-1 della durata di 60 mesi, 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 e costi di eccedenza copie di € 0,0075 per copie in b/n ed € 0,075 per copie a colore, oltre IVA al 22%, giusta propria Determinazione n° 35 del 14/11/15;

VISTO che alla Ditta IDEA DIGITALE S.r.l. P.I. 12160721002 - di Via Scarfoglio Edoardo, 28 L'Aquila, concessionario XEROX, è stato affidato il servizio di assistenza tecnica integrale della predetta fotocopiatrice con canone mensile, materiali di consumo inclusi, con costi di eccedenza copie in € 0,0075 per copie in b/n e € 0,075 per copie a colori, oltre IVA al 22%, giusto contratto sottoscritto in data 20/11/2015;

DATO atto che necessita assumere impegno di spesa per la predetta prestazione, relativamente al periodo 2018-2020;

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 **ZDF22D2DE9** 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 richiesta in data 23/11/2017 con n. prot. Inail_9625529, con valenza fino al 23/03/2018;

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.

Di impegnare la somma di € 4709,34 oltre IVA 22% € 1328,28 per un totale di € 6037,62, quale canone manutenzione per il periodo 2018-2020 della fotocopiatrice modello XEROX 7225, da parte della Ditta IDEA DIGITALE S.r.l. P.I. 12160721002 - di Via Scarfoglio Edoardo, 28 L'Aquila, con imputazione: € 2070,04 annualità 2018; € 2070,04 annualità 2019; € 1897,53 annualità 2020 - Gest. Comp. Cap. 1043.00 **Cod. 01.03-1.03.01.02.001**;

- i Di dare atto che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito il CIG n° **ZDF22D2DE9**;
- 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 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;
- i 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, 19-03-2018

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 22-03-2018

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