



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

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

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 64

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 13 del 13-03-2019

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225 .
IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO ANNO 2019. (Affidamento diretto: Art. 125 D.Lgs n: 163/2006 tramite MEPA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto e dato atto che attualmente il Comune di Capitignano, ha in locazione una fotocopiatrice modello XEROX 7225, della Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. - Viale Edison, 110 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - P.I. 04763060961 mediante contratto di fornitura 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 agli anni 2019, 2020, 2021;

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 **Z0D2790A52** 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. Inail_15080777 in data 10.02.2019 con scadenza 10.06.2019;

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. di Viale Edison, 110 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - P.I. 04763060961, il servizio di noleggio, con pagamento dei canoni trimestrali, relativi agli anni 2019, 2020, 2021, della fotocopiatrice "XEROX 7225" a servizio degli Uffici di questo comune;

1. **Di impegnare** in favore della Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. di Viale Edison, 110 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - P.I. 04763060961, la spesa per il noleggio della fotocopiatrice XEROX 7225 per una somma totale di euro € 5304,00 + Iva 22% €1166,88, nel corso del triennio 2019-2021, sul codice di Bilancio n° **01.03-1.03.02.07.008** - Cap. 1043.13 - Cod. SIOPE 1401, impegnando la spesa nel seguente modo:
€ 1768,00 + Iva 22% annualità 2019;
€ 1768,00 + Iva 22% annualità 2020;
€ 1768,00 + Iva 22% annualità 2021.

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. di Viale Edison, 110 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - P.I. 04763060961, per una somma complessiva di euro 5304,00 + Iva 22% € 1166,88, da imputare sul Cap. 1043.13 - Cod. **01.03-1.03.02.07.008** Siope 1401;

Di dare atto che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito il CIG n° **Z0D2790A52**;

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;
- Che i pagamenti saranno effettuati ogni TRIMESTRE secondo la scadenza riportata in fattura, rispettando la dilazione di pagamento di cui sopra;
- 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;

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;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 52

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 13-03-2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 30-03-2019

pubblicazione n. 187

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 30-03-2019

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. FABIO LAURENZI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 30-03-2019

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI
