

Comune di Pometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 127	Data emissione	12/08/2014
N. Generale: 394	Data registrazione	18/08/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. CANONE FORNITURA IN NOLEGGIO N° 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 1 NOVEMBRE 2013 - 30 GIUGNO 2014.

Premesso:

Che con determinazione N.A. 162 N.G. 458 del 14 settembre 2009, si è provveduto ad affidare alla ditta Ricoh Italia s.r.l., Via E. Caviglia n° 11 - 20139 Milano, P. IVA IT 00748490158, l'appalto per la fornitura del servizio di noleggio operativo per mesi 48 di n. 3 macchine digitali multifunzione 45 copie minuto (di cui n. 1 con dispositivo di fascicolazione e pinzatura) e n. 1 macchina 20 copie minuto b/n e colori, al costo complessivo mese di € 242,00 più IVA per n. 22.000 scatti b/n e 200 colori;

Che con determinazione n. 59/145 del 30 marzo 2012 si è provveduto a rimodulare il sopracitato contratto per la macchina fotocopiatrice MP C2050AD in dotazione agli uffici comunali, garantendo 3.000 copie b/n e 1.200 copie colore mensili, per un canone mensile di Euro 172,60 più I.V.A., con decorrenza dall'1 aprile 2012 fino alla scadenza del contratto;

Che con determinazione nn. 217/710 si è provveduto a prorogare il citato contratto di fornitura in noleggio fino al 30 giugno 2014;

Viste:

la fatture n. 2VV 140050110 del 28 marzo 2014, assunta al protocollo comunale al n. 4635 in data 29 aprile 2014, relativa al canone periodo 1 novembre 2013- 30 aprile 2014, per un importo di Euro 1.263,43 I.V.A. inclusa, di cui al contratto n. 513762;

la fattura n. 2VV 140064150 del 7 aprile 2014, assunta al protocollo comunale al n. 4634 in data 29 aprile 2014, relativa al canone periodo 1 novembre 2013 al 30 giugno 2014 di cui al contratto n. 513763, al periodo 1 maggio - 30 giugno 2014 di cui al contratto n. 513762 e al periodo 1 novembre - 30 giugno di cui al contratto 513764 per un totale di € 1.826,58;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione di detta fattura, considerato che l'importo da liquidare rientra nel limite della spesa come sopra preventivata ed impegnata;

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 136/2010 (CIG. n. 410678415E);

Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti con esito regolare rilasciato in data 31/07/2014.

Visto l'art. 163, comma 3° del D.lgs n. 267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato";

Preso atto quindi che, per effetto delle predette norme, non è possibile effettuare spese superiori ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato;

Visti altresì:

il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165;


il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;

il provvedimento sindacale nn. n. 19/355 del 29 luglio 2014, di conferimento dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare alla ditta Ricoh Italia s.r.l., Via E. Caviglia n° 11 - 20139 Milano, P. IVA IT 00748490158, la somma complessiva di € 3.090,01, a fronte delle fatture n.n. 2VV 140050110 del 28 aprile 2014 e n. 140064150 del 7 aprile 2014 per il periodo 1 novembre 2013 - 30 giugno 2014;
3. Imputare la suddetta somma all'intervento 1010803 cap. 1204 del redigendo bilancio 2014 per il periodo dal 01.01.14 al 30.06.14 e per il periodo 01.11.13 al 31.12.13 in conto RR.PP.;
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'A.S.B.P., affinché disponga il relativo pagamento mediante accredito bancario intestato a: RICOH ITALIA S.r.l. - BNL IBAN IT84 B 01005 01610 000000004360;
5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché provvedere alla pubblicazione della stessa sul sito web alla pagina "amministrazione trasparente" nel rispetto del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Data di Emissione: 12/08/2014

 Il responsabile dell'Area
Rosario Giunta

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Li, 14/08/2014



Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).