COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
FINANZIARI

N.*10* **DEL** *30/01/2015*

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE " KYOCERA FS 6025 "UFFICIO SEGRETERIA - TRAMITE MEPA - DITTA TECNOFFICE -

Il giorno **trenta** del mese di **Gennaio** dell'anno **duemilaquindici.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 "differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

-Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere al noleggio della fotocopiatrice "Kiocera FS 6025" da destinare all'Ufficio Segreteria;
-Visto il D.L.06.07.2012 n.95,convertito con modifiche nella legge 135/2012 recante all'Art.1 disposizioni per la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e la trasparenza delle procedure delle pubbliche amministrazioni;
-Rilevato che i Comuni alla luce della sopra citata normativa possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalle centrali di committenza,attraverso le convenzioni (stipulate da CONSIP S.P.A.)di cui all'Art.26 della legge 23.12.1999,n.488 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA di cui all'Art.328 del DPR 5.10.2010 n.207;
-Visto il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori,beni e servizi approvato con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 18.10.2010,modificato con delibera di Cons.C.Le n.19 del 21.03.2013;
-Esaminata,pertanto,l'offerta economica e le condizioni di vendita presenti sul mercato elettronico ed individuata la ditta "Tecnoffice SNC",con sede in Via Amendola n. 54 - 00013 Mentana -,che propone il noleggio della fotocopiatrice "KIOCERA KM 6025" ad un canone trimestrale 200,01,piu' IVA,per un totale triennale (36 mesi)di € 2.400,12,giusto ordine diretto di acquisto 1890124,nostro Prot.n.1750 del 30.01.2015;
-Atteso che il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'AVCP è CIG n.Z8D12FB7EB;
-Ritenuto opportuno e conveniente affidare alla ditta "Tecnoffice Snc",con sede in Mentana Via Amendola n.54,il noleggio della fotocopiatrice " KIOCERA FS 6025 " (Ufficio Segreteria)ad un canone trimestrale di € 200,01,più IVA,comprendente il materiale di consumo per 9000 copie a trimestre e costo copie aggiuntive oltre le 9000 al prezzo di € 0,009

D E T E R M I N A

1.di procedere alla fornitura,tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,del noleggio di una fotocopiatrice "KIOCERA FS 6025 ",da assegnare all'Ufficio Segreteria, presso la ditta "Tecnoffice Snc", con sede in Mentana Via A.Moscatelli n.54 per 36 mesi a partire dal mese di Gennaio 2015 per un importo triennale di € 2.400,12 più IVA al 22%;
2.di impegnare la spesa compressiva di € 2.928,15 a favore della Ditta Tecnoffice Snc sul Cap. 11083050;
3.La prestazione verrà eseguita ed imputata come segue:

-quanto ad € 976,05 nell'esercizio 2015 sul Cap.11083050-Imp.Cont.155 ;
-quanto ad € 976,05 nell'esercizio 2016 sul Cap.11083050-Imp.Cont.n.02 ;
-quanto ad € 976,05 nell'esercizio 2017 farà carico sul rispettivo Capitolo di Bilancio di competenza;

4.si dà atto che la spesa derivante da un contratto triennale non è frazionabile in dodicesimi;
5.di liquidare e pagare,senza ulteriore atto,nei limiti della spesa impegnata,l'importo dovuto alla summenzionata ditta;
6.di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL
7.di comunicare alla Ditta Tecnoffice Snc dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria,con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione
8.di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Anna Ferrigno)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Serv.Rag.,Bilancio e Economato
(Dott.ssa Cristina Luciani)

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(**Provincia di Roma**)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **30/01/2015**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **11-02-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale, ...

Il Messo Comunale