



Comunità Montana "Alburni"
Controne (Sa)

Via Uliveto tel.0828/972210 fax. 0828/971368 C.F. 82003030655

AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 27 del 23/11/2015

N. 27

DETERMINAZIONE

A norma dell'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 34 del 14/05/2009

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla manutenzione di fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Area Tecnica e dell'Area Foreste - Anno 2011.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luciano CENNAMO

Richiamata la propria Determina n. 222 del 17/12/2007, con la quale:

- è stato stipulato con la ditta CTA Ufficio S.r.l. di Avellino contratto di noleggio ed assistenza tecnica delle seguenti macchine:

- n. 1 fotocopiatrice Ricoh Aficio MPC2500 colore completa di accessori (noleggio e assistenza tecnica);
- n. 1 fotocopiatrice Ricoh Aficio MP2000 B/nera completa di accessori (noleggio e assistenza tecnica);
- n. 1 fotocopiatrice Ricoh Aficio 1018D in proprietà (assistenza tecnica);

- è stato stipulato con la società finanziaria "De Lage Landen Leasing S.p.A.", individuata dalla citata ditta, contratto di locazione operativa;

- è stato dato atto che il canone di noleggio trimestrale da corrispondere alla società finanziaria "De Lage Landen Leasing S.p.A.", individuata dalla citata ditta, è pari ad € 867,00 + IVA (trimestrale) per cinque anni;

- è stato stabilito che il costo per la manutenzione ed assistenza tecnica delle tre macchine sopra individuate è pari a 0,012 + IVA per ogni copia in eccedenza in bianco e nero (oltre le 72.000 copie) e 0,12 + IVA per ogni copia a colori, (comprensivo del diritto di chiamata, della mano d'opera richiesta per l'assistenza delle apparecchiature, per la riparazione dei guasti, per le ispezioni e per le manutenzioni ordinarie e di controllo atte a garantire lo standard delle prestazioni. Sono incluse, inoltre, tutte le parti di ricambio e tutti i materiali di consumo compreso il tamburo; sono esclusi i punti metallici e la carta);

viste la fattura della ditta C.T.A. Ufficio S.r.l. di Avellino n. 1918 del 31/12/2011, relativa alla manutenzione ed assistenza tecnica delle fotocopiatrici in argomento nel periodo 31/12/2010 -

31/12/2011, dell'importo di € 263,44, oltre IVA al 21% per € 55,32, per un totale complessivo di € 318,76;

dato atto che il calcolo degli importi della fattura in argomento è stato effettuato prendendo in considerazione il numero delle copie realizzate dalle fotocopiatrici nel periodo considerato per il costo concordato;

considerato che, per quanto sopra, è necessario autorizzare l'occorrente spesa ed individuare il relativo capitolo dove prelevare l'importo necessario per complessive € 318,76;

richiamati l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi;

visti:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 183 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 36 del regolamento comunitario di contabilità, in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa richiamate, che di seguito s'intendono trascritte ed approvate:

- di dare atto che per il periodo 31/12/2010 – 31/12/2011 la spesa occorrente per il contratto di manutenzione in argomento ammonta ad € 263,44, oltre IVA al 21% per € 55,32, per un totale complessivo di € 318,76, costo calcolato prendendo in considerazione il numero delle copie realizzate dalle fotocopiatrici in dotazione nel periodo considerato per il costo concordato;
- di dare atto, altresì, che la spesa complessiva occorrente, come sopra determinata, trova copertura finanziaria al cap. 94002/2011 Imp.1407, R.P. del redigendo Bilancio 2015;

DISPONE,

pertanto, la liquidazione della somma complessiva di € 318,76 a favore della ditta C.T.A. Ufficio S.r.l. di Avellino, attraverso bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura **IT 73 M 01030 15100 000001701065 Istituto Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Avellino;**

- la trasmissione al Responsabile della pubblicazione degli atti on-line, dello schema contenente i dati utili per gli adempimenti consequenziali del medesimo, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

Controne, 23/11/2015.



Responsabile dell'Area Tecnica
com. Luciano Cennamo

Visti

Esam

Il so
dell'

VIST

Visto
IE PI

CRO

N. 3

7-1

Visti gli atti di cui alla presente;

Esaminati i relativi contenuti;

Il sottoscritto dott. Agr. Serafino PUGLIESE, nella qualità di Direttore Tecnico Urbanistico dell'Ente, prende atto ed approva la presente determinazione.

Controne, 23/11/2015



Il Direttore Tecnico Urbanistico
dott. Agr. Serafino Pugliese

SERVIZIO RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L. vo 267/2000.

Controne, 23/11/2015.



Il Responsabile
ros. Corrado Zorzo

Visto:

IL PRESIDENTE

CRONOGRAMMA

1. L'atto è stato inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal Servizio LL.PP. e registrato informaticamente.

N. 353 Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 7-12-14 al _____.

Postiglione, 7-12-14.

IL RESPONSABILE