



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 239 Reg. Anno 2014

**Oggetto: Noleggio fotocopiatrice multifunzione – Conguaglio semestre giugno / novembre
copie eccedenti il contratto – Liquidazione fatture – CIG ZC00F649CF**

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno sedici del mese di dicembre nell'anno duemilaquattordici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.08.2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Richiamata la determinazione n.95 del 29.05.2014 con cui, tramite MePA si è provveduto ad affidare alla Ditta Garboli per l'Ufficio con sede in Gravellona Toce il noleggio di una fotocopiatrice mod.RICOH laser a colori alle seguenti condizioni contrattuali:

- noleggio fotocopiatrice mod.RICOH laser a colori con scheda e scanner di rete e mobiletto
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- garanzia 36 mesi
- toner nero e colori
- 1000 copie bianco/nero a mese
- 200 copie a colori a mese
- trasporto, installazione
- smaltimento toner e materiali esausti
- durata del contratto 36 mesi
al canone mensile di € 43,00 oltre ad IVA
- costo copia bianco nero eccedente € 0,01
- costo copia a colori eccedente € 0,08

Visto il resoconto semestrale giugno/novembre 2014 presentato dalla Ditta Garbali per l'ufficio relativo al numero di copie eccedenti il contratto, e preso atto che sono state effettuate n. 24.702 in bianco/nero oltre le 6000 di contratto;

Preso atto che il maggiore costo ammonta ad € 247,02= (24702 x 0,01) oltre ad IVA;

Vista la fattura n. 784 del 28.11.2014 emessa dalla Ditta Garbali per l'Ufficio di € 247,02= oltre ad IVA 22%;

Ritenuto di approvare e liquidare la fattura suddetta riscontrata regolare e conforme al contratto;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e smi;

DETERMINA

1. Di approvare e liquidare la fattura n. 784 del 28.11.2014 emessa dalla Ditta Garbali per l'Ufficio di € 247,02= oltre ad IVA 22% per un totale di € 301,36= relativa al congruaglio semestrale giugno/novembre 2014 del numero di copie bianco/nero eccedenti il contratto di noleggio fotocopiatrice mod.RICOH laser a colori con scheda e scanner di rete, come descritto in premessa;
2. Di imputare la spesa di € 301,36 all'intervento 1010203 cap.9 del bilancio corrente;
3. Di dare atto che il CIG dell'ordinazione è ZC00F649CF;
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.

Data: 16.12.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 22.12.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
 - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
 - (X) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 22.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 22.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella