



SETTORE SOCIO EDUCATIVO
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 23-4-2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nr. Gen. 580 del 23-4-2014

ORIGINALE

OGGETTO: Impegno di spesa per noleggio full service di n. 1 fotocopiatrice per il Settore Socio Educativo per il periodo 20 aprile 2014/19 aprile 2015.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;
- il vigente Bilancio di Previsione 2013 approvato con deliberazione C.C. nr. 33 del 05/12/2013;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line da oggi per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

DATA



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marina D'Abramo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

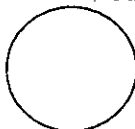
In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Angelo Antorelli

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 84 del 20.03.2012 si affidava alla Ditta "Assufficio" S.n.c. da Molfetta il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice, con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Ditta, per la durata di n. 4 anni ed a fronte di un canone trimestrale pari ad € 135,00 oltre I.V.A., con un costo aggiuntivo di € 0,002, oltre I.V.A., per ogni copia eccedente le 120.000 copie annuali e per una durata del contratto di n. 48 mesi;
- con lo stesso succitato provvedimento si impegnava la somma di € 653,40 dando atto che per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 la spesa sarebbe stata impegnata sui corrispondenti Capitoli;
- con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 12.07.2013 si impegnava la somma di € 653,40 per la liquidazione delle fatture alla Ditta "Assufficio" S.n.c. da Molfetta per il periodo 20 aprile 2013/19 aprile 2014;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- preso atto con Legge n. 99 del 9.8.2013 l'aliquota I.V.A. è stata aumentata dal 21 al 22% con decorrenza 1.10.2013 e, di conseguenza, le fatture relative ai trimestri ottobre 2013/gennaio 2014 e gennaio 2014/aprile 2014 aumentano da € 163,35 ad € 164,70;
- considerato che si è reso necessario installare uno scanner presso gli Uffici di questo Settore, per poter trasmettere gli atti agli altri Uffici e/o Settori Comunali;
- vista l'offerta in data 13.9.2013, registrata al Protocollo Comunale il 19.9.2013 al n. 57782, con la quale la Ditta "Assufficio" S.n.c. si è dichiarata disponibile

- all'installazione di uno scanner sulla fotocopiatrice già in uso a questo Ufficio che diventerebbe stampante e scanner di rete con introduttore di originali da 500 fogli in fronte/retro, con un aumento del canone mensile di € 15,00 (da € 45,00 ad € 60,00 mensili + I.V.A.);
- ritenuto di poter accettare l'offerta della Ditta "Assufficio" S.n.c. e, di conseguenza, aumentare il canone mensile da € 45,00 ad € 60,00 oltre I.V.A. per il restante periodo (n. 24 mesi);
 - ritenuto, altresì, di dover procedere all'impegno della somma di € 1.000,00 (di cui € 2,70 per la differenza dovuta sulle fatture relative ai trimestri ottobre 2013/gennaio 2014 e gennaio 2014/aprile 2014 a causa dell'aumento dell'aliquota I.V.A.) per la liquidazione delle fatture alla Ditta "Assufficio" S.n.c. di Molfetta per il periodo 20 aprile 2014/19 aprile 2015 e per la liquidazione di eventuali copie eccedenti le n. 120.000 copie annue previste;
 - visto il regolamento Comunale dei Contratti;
 - dato atto che la presente Determinazione Dirigenziale è coerente e collegata agli obiettivi dell'Ente;

C.I.G. : ZA3042EE7C

DETERMINA

1. La narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma di € 1.000,00 per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice con modulo stampante/scanner tipo 2000 inclusa memoria 256 MB e USB 2.0, con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Ditta, per il periodo 20 aprile 2014/19 aprile 2015 a fronte di un canone annuale di € 720,00 oltre I.V.A., oltre al costo aggiuntivo di € 0,002 per ogni copia eccedente le n. 120.000 annuali.
3. Imputare la somma complessiva di € 1.000,00 al Cap. 31505 "Utilizzo beni di terzi (noleggio)" del Bilancio 2014, in corso di formazione, dando atto che per l'esercizio 2015 la spesa verrà impegnata sul corrispondente Capitolo.
4. Dare al presente atto valore contrattuale con la sottoscrizione, per accettazione, da parte della Ditta affidataria del servizio di che trattasi.
5. Dare atto che alla liquidazione in favore della Ditta si provvederà, senza ulteriori formalità, su presentazione di regolare fattura vistata per regolare svolgimento del servizio, mediante liquidazione tecnico-contabile e con accredito sul C.C. dedicato.

6. Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile e, pertanto, non soggetta alla limitazione di 1/12 dell'intervento di spesa del Bilancio 2013 ai sensi dell'art. 163 del T.U.EE.LL. n. 267/2000.
7. Dare atto che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. L.vo 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali".



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

00306180720

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2014 | Impegno di spesa | 2014 1125/0 | Data: 07/05/2014 | Importo: 1.000,00 |
| Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 20/04/14-19/04/2015 | | | | |
| Atto Amministrativo: DIRIGENZIALE SOCIALITA NR. 104 DEL 23/04/2014 | | | | |
| SIOPE: 1401 - Noleggi | | | | |
| Status: Definitivo | | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: 2014 | | | Stanziamiento attuale: | 1.585.241,00 |
| Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | Impegni gia' assunti: | 2.309.313,18 |
| Programma: 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi | | | Impegno nr. 1125/0: | 1.000,00 |
| Titolo: 1 - Spese correnti | | | Totale impegni: | 2.310.313,18 |
| Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | | | Disponibilità residua: | -725.072,18 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: 2014 | | | Stanziamiento attuale: | 1.100,00 |
| Capitolo: 31505 | | | Impegni gia' assunti: | 0,00 |
| Oggetto: UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGIO) | | | Impegno nr. 1125/0: | 1.000,00 |
| | | | Totale impegni: | 1.000,00 |
| | | | Disponibilità residua: | 100,00 |
| Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA | | | | |
| Resp. spesa: SETT. SOCIALITA' | | | | |
| Resp. servizio: SETT. SOCIALITA' | | | | |

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 07/05/2014

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim

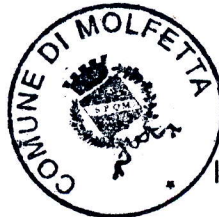


U.O. Affari Istituzionali

Ufficio Albo Pretorio On line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio On line del sito web istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi

20 MAG. 2014



Il Responsabile dell'Ufficio

Corrado la Forgia