



Città di Molfetta

www.comune.molfetta.ba.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°14/2010

SETTORE
DEMOGRAFIA – APPALTI – CONTRATTI

Nr. Gen. 231

OGGETTO:

OGGETTO: Liquidazione n. 2 fatture leasing CONSIP. Impegno di spesa €. 425,97.

Relazione: Vedi provvedimento all'interno

Allegati _____

Responsabile del procedimento: Istr. Dir. Giovanni De Marco

Pareri: _____

Data 17/02/2010

IL COMPILATORE DELLA PROPOSTA

IL DIRIGENTE

UFFICIO DELIBERE: Pervenuta il _____



CITTA' DI MOLFETTA
www.comune.molfetta.ba.it

Comune di Molfetta

Provincia di Bari

**SETTORE
DEMOGRAFIA- APPALTI- CONTRATTI**

Determinazione Dirigenziale n. 14

Nr. Gen. 231

Iscritta al n. 14 del registro Determinazioni in data 17/02/2010

OGGETTO: *Liquidazione n. 2 fatture leasing CONSIP.Impegno di spesa € 425,97.*

Emessa ai sensi

- *degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9 D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U.) Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*
- *della Delibera di giunta Comunale n. _____ di approvazione del P.E.G.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con propria Determinazione n. 11 del 1 febbraio 2007 (Nr. Gen. 118) lo scrivente, aderendo alle Convenzioni CONSIP, disponeva il rinnovo biennale del contratto di noleggio di una fotocopiatrice digitale Olivetti d-copia 55C in utilizzo degli uffici elettorali;
- con lo stesso provvedimento si procedeva ad impegnare la somma complessiva di €. 2588,54 sul capitolo 14371 “Canoni leasing (CONSIP)” dei Bilanci 2007/2008;

Preso atto che:

- la Olivetti Tecnost S.p.A. ha presentato le seguenti fatture:
 - 1) fattura n. 1129696369 del 26/05/2009, protocollata in data 4 giugno 2009, per canone leasing relativo al periodo 27/02/2009 – 31/03/2009, di importo pari ad €. 116,80 – IVA compresa;
 - 2) fattura n. 1129697845 del 30/06/2009, protocollata in data 7 luglio 2009, per canone leasing relativo al periodo 1/04/2009 – 30/06/2009 di importo pari ad €. 309,17 – IVA compresa.
- La fattura di cui al punto 2) è relativa al servizio di noleggio reso successivamente alla conclusione del contratto di leasing, la cui proroga veniva chiesta dal Responsabile dell’ufficio elettorale non essendoci altre macchine fotocopiatrici e quindi allo scopo di far fronte all’ordinaria attività lavorativa, oltre che alle allora imminenti consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009;
- Essendo il contratto de quo già largamente scaduto, si provvedeva, con nota del 13 luglio 2009, a chiedere il ritiro della macchina fotocopiatrice, tra l’altro non più funzionante, ma questa richiesta veniva disattesa e seguita dall’emissione di altra fattura (n. 1129703404 del 30.09.2009) il cui pagamento veniva immediatamente contestato con nota del 28 ottobre 2009;
- In data 2.12.2009 la “CEVA logistics Italia S.r.l.” provvedeva al ritiro della macchina fotocopiatrice;
- Ancora, in data 7 gennaio 2010 la OLIVETTI S.p.A. faceva pervenire fattura n. 1129709247 relativa al periodo 01.10.2009 – 31.12.2009 per un servizio evidentemente mai reso;
- Il Settore economico-finanziario in data 21/07/2009 trasmetteva nota (mod. referto di controllo) che informava della disponibilità residua dell’impegno n. 17 pari a soli €. 115,18, somma insufficiente a coprire l’importo della fattura sub 1) e comunque quello fatturato dalla Olivetti Tecnost S.p.a. per il servizio di noleggio complessivamente reso, pari ad €. 425,97.

Ritenuto necessario procedere per i motivi suesposti alla liquidazione e pagamento delle **sole fatture sub 1) e 2) per l’importo complessivo pari ad €. 425,97**, perché è comprovato l’utilizzo della macchina fotocopiatrice in questione unicamente fino al 30/06/2009, ancorché ci fossero lamenti per il mancato funzionamento della stessa risalenti già al mese di maggio;

- Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale sui Contratti;
- Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 425,97 con imputazione al capitolo 14371 “Canoni leasing (CONSIP) del PEG
2. Di procedere, conseguentemente, senza ulteriori formalità, alla liquidazione delle fatture di seguito indicate, con bonifico delle somme sul conto corrente n. 001563000785, intestato alla Olivetti Tecnost S.p.a. presso la Banca Intesa B.C.I. – Piazza Vittorio Emanuele n. 8 10015 Ivrea (TO) – ABI/CAB 0306930546:
 - **fattura n. 1129696369 del 26/05/2009** di importo pari ad €. 116,80 – IVA compresa;
 - **fattura n. 1129697845 del 30/06/2009** di importo pari ad €. 309,17 – IVA compresa.
3. Di nominare a norma della legge 241/90, come successivamente modificata ed integrata, responsabile del procedimento, per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente determinazione, l’Istruttore direttivo Giovanni De Marco.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario generale, al Settore Economico finanziario, al settore Demografia-Appalti - Contratti, nonché al responsabile del procedimento per quanto di rispettiva competenza.
5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Dirigente del Settore Economico-Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’applicazione della predetta attestazione.

IL DIRIGENTE
Dott. E. R. Tangari