

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 169 DEL 21.09.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COPIA ECCEDENTI B/NERO E COPIE COLORI
PERIODO DAL 05.09.2017 AL 04.09.2018 E CANONE NOLEGGIO
TRIMESTRE DAL 05.09.2018 AL 04.12.2018 FOTOCOPIATRICE
MULTIFUNZIONE DITTA ANTONINO DRAGOTTO PALERMO.

Area Amministrativa
Determina n.103 del 21.09.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.TO Dott.ssa Quagliana Agnese

Codice Identificativo Gara (CIG) Z6A1B0BC5C

Premesso che in data 10 Settembre é scaduto il contratto stipulato con la Ditta Palazzolo s.r.l. con sede in Palermo per la fornitura a noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per gli uffici e servizi comunali;

Che si è reso necessario procedere al nuovo affidamento del servizio di noleggio al fine di assicurare la prosecuzione delle attività;

Richiamata la determinazione del responsabile n.211 del 02.09.2016 con la quale è stato affidato il servizio alla Ditta Dragotto Antonino per il noleggio della fotocopiatrice alle seguenti condizioni:

noleggio per 36 mesi di N. 1 fotocopiatrice nuova, digitale multifunzione Full color develop INEO + 227 colori e bin Multifunzione (stampante laser a colori A3 e scanner A3 di rete) con un totale annuale di 60.000 copie bin e 8.000 annuali a colori + assistenza tecnica + materiali di consumo + ricambi ad esclusione della carta e smaltimento toner esauriti, eccedenza copie in bin 0,010, eccedenza copie a colori 0.060 , per un canone mensile di €100,00 oltre IVA;

Il contratto offre la possibilità, al termine del periodo di noleggio, di riscattare la fotocopiatrice per il valore di €110,00 oltre IVA o proseguire il noleggio riformulando un nuovo contratto;

Che con la citata determinazione è stato assunto impegno di spesa di €. 1.464,00 per l'anno 2018;

Vista altresì la determinazione n.165 del 17.09.2018 con la quale è stato assunto un ulteriore impegno di €.543,21 per l'anno 2018;

Viste le fatture:

n.170A del 3787 del 19.09.2018 prodotta dalla ditta Dragotto Antonino afferente le copie eccedenti B/nero periodo dal 05.09.2017 al 04.09.2018 – DEVELOP INEO + 227 FULLCOLOR e copie eccedenti colori periodo dal 05.09.2017 al 04.09.2018 – DEVELOP INEO + 227 FULLCOLOR ammontante a complessivi €.961,54 di cui imponibile €.788,15 e IVA 173,39;

n.161A del 03.09.2018 prodotta dalla ditta Dragotto Antonino acquisita agli atti del Comune al prot. n. 3547 del 05.09.2018 afferente il noleggio trimestre dal 05.09.2018 al 04.12.2018 - INEO + 227 FULLCOLOR ammontante a complessivi €.366,00 di cui imponibile €.300,00 e IVA €.66,00;

dato atto che, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l' Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla Ditta Dragotto ammonta a complessive €.1.088,15;

Che si appalesa la necessità di procedere alla liquidazione della predetta somma;

Visti:

la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;

l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;

l'art.49 del Regolamento di Contabilità;

la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, liquidare e pagare alla Ditta Dragotto Antonino con sede in Palermo la complessiva somma di €. 1.088,15 quale copie in eccedenza periodo dal 05.09.2017 al 04.12.2018 e canone noleggior trimestre periodo dal 05.09.2018 al 04.12.2018;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 239,39;

La superiore somma di Euro 1.327,54 trova imputazione:

per €. 1.259,05 al cap.388 intervento " Spese ufficio varie" il cui impegno di spesa di €.1464,00 assunto con la determinazione .211/2016 offre una disponibilità di pari importo;

per €.68,49 al cap. 388 intervento " Spese ufficio varie" il cui impegno di spesa di €. 543,21 assunto con la determinazione n.165 del 17.09.2018 in premessa descritta è interamente disponibile;

dare atto che l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che le Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

Dare atto che la presente determinazione:

viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;

va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.TO

Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.TO Dott. Russo Antonino