



CITTÀ DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Settore "7" – Urbanistica ed Edilizia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 183 del 20 febbraio 2015

OGGETTO: Noleggio macchina fotocopiatrice marca Develop Ineo 283 B/N presso l'Assessorato Urbanistica ed Edilizia.
Liquidazione 1 ^ rata – 1° trimestre 2015.
CIG5381890C1D.

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione del 7° Settore n. 1288 del 14 ottobre 2013 con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 268/2015 di €. 1464,00 sul Cap. 4583 "Noleggio Attrezzature" del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere alla fornitura del servizio occorrente per noleggio full-service di un fotocopiatore digitale marca DEVELOP INEO 283 B/N per l'Assessorato Urbanistica ed Edilizia del Comune secondo le condizioni economiche di seguito riportate:

- | | |
|--|---|
| - Canone mensile noleggio | € 110,00 oltre IVA; |
| - Copie comprese annue | n° 100.000; |
| - Sconto ritiro Vs macchina INEO 350 | € 10,00 oltre /IVA mese |
| - Costo copia eccedenza per superamento copie previste in contratto | € 0,01 + IVA a copia; |
| - Durata del noleggio | mesi 48 (anni 4); |
| - Fatturazione canoni di noleggio: | trimestr. anticipata a presentazione fattura; |

Dato atto, che il detto noleggio ha avuto inizio il giorno **1 ottobre 2013**;

Considerato che:

- il conseguente servizio è in corso di esecuzione;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 5 gennaio 2015, prot. n. 136 la relativa fattura di € 300,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 366,00 onde conseguirne il pagamento anticipato della 1 ^ rata – 1° trimestre 2015 (01.01.2015 – 31.03.2015);

Dato atto altresì che 1° è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 8 gennaio 2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza della Dirigenza;

Visto l'art.8 del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con deliberazione di G.C. n.705 del 15 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 151,183 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267;

COPERTURA FINANZIARIA:

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con fondi del bilancio comunale e trovano copertura sul Cap. di spesa n. 4583 "Noleggio Attrezzature" del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 366,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DAUNIATEL, sede legale Manfredonia al Viale del Commercio 23/25-P.IVA 02265990719	n.7 del 02.01.2015	366,00	122,00	4583	268/2015	CIG5381890C1D

- 2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 268/2015 residua la somma di € 1.098,00 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato presso l'Istituto di Credito "Monte dei Paschi di Siena" Agenzia di Manfredonia IBAN: ITO8K0103078450 000000309303 – BIC: PASCITM1FG4;
- di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale.

IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE

(F.to ing. Giovanni Spagnuolo)