

Oggetto: *Ditta Dauniatel di Domenico Clemente e C. – Viale del Commercio 23/25 – Manfredonia – Liquidazione canone noleggio fotocopiatore periodo Aprile-Giugno 2017 ed impegno copie eccedenti – CIG61265A8A.*

Il Capo di Gabinetto del Sindaco – P.O.

Premesso che:

- con determina n. 522 del 20.04.2015 è stata affidata alla ditta “Dauniatel S.N.C.” con sede in Manfredonia (FG) la fornitura, con contratto di noleggio, del fotocopiatore INEO +224E, con le modalità e nelle forme previste dal mercato elettronico (MEPA) per il periodo di 60 mesi;
- si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 8 per l’anno 2017, sul Cap. 375 “Noleggio per fotocopiatore” per l’esercizio 2017;
- la convenzione Consip sottoscritta prevede il costo copia eccedente il canone, nella misura di euro 0,012 per il bianco/nero e euro 0,070 a colori;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad impegnare l’importo di euro 600,00, oltre iva, corrispondenti alle presumibili copie eccedenti per l’intero anno, al Cap. PEG 375 “Spese per noleggio per fotocopiatore” dell’esercizio finanziario 2017;

Considerato che:

- Il servizio è stato regolarmente eseguito;
- la ditta ha rimesso la relativa fattura:
 - n. 72-S del 18.04.2017 , prot. n. 14081 del 20/04/2017 di euro 390,00 , oltre iva 22% per un totale di euro 475,80, onde conseguirne il pagamento, come da contratto per il canone di noleggio per il periodo Aprile-Giugno 2017;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) della “Dauniatel S.N.C.”, con sede in Manfredonia (FG) in via del Commercio n. 23-25, P. IVA n.02265990719 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Verificato che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso in carico rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n.136/2010;

Visto il Vigente Regolamento dei Contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 31.03.2017, del Bilancio Pluriennale 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06.04.2017 del PEG 2017-2019;

Visto il “Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 4 giugno 2015 con il quale è stato confermato, tra l’altro, il Decreto Sindacale n. 6 del 24 marzo 2014 con cui sono state ridefinite le attribuzioni e gli incarichi dirigenziali;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 14.06.2016 di attribuzione e degli incarichi dirigenziali del Segretario Generale;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 962 del 26.07.2016 di conferma del conferimento della Posizione Organizzativa al Capo di Gabinetto del Sindaco – avv. Luigi Andrea Ardò;

DETERMINA

Tenuto conto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) impegnare la somma di euro 600,00 oltre iva per le copie eccedenti il canone per l'intero anno come da convenzione Consip , al Cap. PEG 375 "Spese per noleggio per fotocopiatore" dell'esercizio finanziario 2017;
- 2) liquidare la spesa complessiva di euro 475,80, a favore del fornitore "Dauniatel S.N.C.";

TIPOLOGIA	N. e data Fattura	importo	IVA	Totale fattura	CAP.	Impegno N. e anno	CIG
canone per 3 mesi	27-S del 18.04.2017 Prot.n.14081 20.4.17	390,00	85,80	475,80	375	8/2017	ZF61265A8A

- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.L.gs. n. 33/2013 sarà pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi;
- 6) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi alle condizioni risultanti dal documento di spesa allegato;
- 7) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è ricompreso tra quelli di cui all'art.23 e successivi del D. Lgs n.33/2013.

Il Capo di Gabinetto del Sindaco P.O.
f.to Avv. Luigi Andrea Ardò