

COMUNE DI CAMPOTOSTO

(Provincia di L'Aquila)

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX (0862) 900320

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
REGISTRO CRONOLOGICO N. 51 DEL 03.06.2016

=====

Oggetto: Impegno di spesa per noleggio e manutenzione fotocopiatrici/ stampanti/ fax dal 01.01.2016 al 30.09.2016, rif. Contratto RICOH ITALIA SRL del 07.09.2013, Determinazione n° 56 del 07.09.2013.

=====

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione n. 56 del 07 settembre 2012 con cui è stato disposto il noleggio di triplice macchina fotocopiatrice, con relativa sottoscrizione di un contratto con la società RICOH ITALIA Srl, avente sede legale in Viale Martesana,12 Vimondrone (MI), per un periodo di 60 mesi, con scadenza 31.10.2017;

Evidenziato che è necessario procedere all'impegno di spesa, per l'annualità in corso sul bilancio provvisorio anno 2016, per i canoni mensili pari ad € 427,00 (€350,00 + IVA 22% di €77,00), per il servizio di noleggio e manutenzione dei tre fotocopiatori presenti nella sede municipale;

Riscontrato che sul capitolo 1043.10 del bilancio provvisorio 2016 risulta una disponibilità pari ad €4.235,00, sufficiente alla copertura dei primi nove mesi dell'anno 2016, dal 01.01.2016 al 30.09.2016;

Rilevato che per il successivo periodo che va dal 01.10.2016 fino alla scadenza del contratto stipulato con RICOH ITALIA Srl, al 31.10.2017, si procederà all'integrazione dell'impegno di spesa per l'ulteriore copertura finanziaria dopo l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016, con successivo atto;

Visto il DURC n. INPS_2407559 richiesto in data 26.02.2016;

Vista la certificazione sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010;

Visto il nuovo CIG: Z6E1A1C7BA;

Visto il D.lvo 267/2000;

DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma di € 4.235,00 sul capitolo 1043.10 del bilancio provvisorio anno 2016, per la copertura finanziaria, dal 01.01.2016 al 30.09.2016, per il servizio di noleggio e manutenzione di tre fotocopiatori, , forniti dalla RICOH ITALIA Srl, avente sede legale in Viale Martesana,12 Vimondrone (MI);
2. **Di liquidare**, con il suddetto impegno, le fatture elettroniche emesse dalla Ricoh Italia srl, per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio, come appresso specificato:
 - Fattura n° 169207602 del 11.01.2016 di € 427,00 IVA COMPRESA rif. Gennaio
 - Fattura n° 169225314 del 06.02.2016 di € 427,00 IVA COMPRESA rif. Febbraio
 - Fattura n° 169238119 del 05.03.2016 di € 427,00 IVA COMPRESA rif. Marzo
 - Fattura n° 169251093 del 08.04.2016 di € 427,00 IVA COMPRESA rif. Aprile
 - Fattura n° 169268595 del 06.05.2016 di € 427,00 IVA COMPRESA rif. Maggio
3. **Di rimandare** l'ulteriore impegno di € 5.159,00 sul Cap. 1043/10 per la copertura finanziaria dei rimanenti canoni di noleggio, per il periodo che va dal 01.10.2016 fino al 31.10.2017, con atto successivo all'approvazione del bilancio di previsione anno 2016;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di Ragioneria al fine di provvedere all'adozione del consequenziale pagamento della predetta somma.
5. Di pubblicare l'attuale liquidazione sull'albo pretorio comunale nonché nell'apposita sezione destinata ai pagamenti della Pubblica Amministrazione.

f.to Il Responsabile Area Amministrativa
Anna Maria Giancarli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

f.to Il Ragioniere
(Armando Marzi)

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

La sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell'area amministrativa, dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi _____ n. _____ all'albo pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto li _____

f.to Il Responsabile Area Amministrativa
Anna Maria Giancarli

Per copia conforme all'originale.
Campotosto, _____

Il Responsabile Area Amministrativa
Anna Maria Giancarli