



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 30/08/2023

OGGETTO: NOLEGGIO STAMPANTE LEXMARK M 3150 - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 12/2023 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area amministrativo-demografica i attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto

RICHIAMATI:

- la delibera Del C.C. n. 08/2023 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12/2023 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e pluriennale per il periodo 2023/2025;
- La delibera di Giunta Comunale n. 36/2023 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2023
 - la propria determinazione n. 55 DEL 30/03/2023 , con la quale è stato affidato, alla ditta GAMMA UFFICIO srl, il servizio di noleggio quinquennale della stampante Lexmark M 3150 al canone annuale di euro 450 oltre, comprensivo di tutti i materiali di consumo necessari, ed una produzione di copie annuali indicate nell'ordinativo come di seguito:
 - copie b/n 6000,
 - copie a colori 800

VISTA la fattura elettronica n. E/103/2023 rimessa dalla ditta affidataria del servizio relativa al canone di locazione del primo semestre 2023 e comprensiva del corrispettivo per eccedenza di copie rispetto al quantitativo sopra indicato pari ad € 0,025 a copia eccedente;

VISTO il rapporto di lettura copie dell'apparecchiatura che risulta al 31/12/2022 pari a 20036 con una eccedenza di 12.836 copie;

ATTESO la necessità di assumere idoneo impegno di spesa per far fronte alle spese relative alle eccedenze di copie maturate nell'anno 2022;

Quantificato l'importo dovuto in € 320,90 + iva per un totale di € 391,50 a favore di Gamma Ufficio srl – Via Cecconi 22 67051 Avezzano P.I. 01489580660;

DATO ATTO ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, è stato acquisito smart cig ZEC35BB7A9

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare numero di Numero Protocollo INAIL_39135224 Data richiesta 17/06/2023 Scadenza validità 15/10/2023

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191, che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

-

DETERMINA

- Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di assumere conseguentemente idoneo impegno di spesa in favore per far fronte al costo delle eccedenze di copie maturate nel corso dell'anno 2022 come di seguito esposto:

- lettura copie dell'apparecchiatura che risulta al 31/12/2022 pari a 20036 con una eccedenza di 12.836 copie;

Di impegnare allo scopo la somma di € 391,50 IVA compresa, con imputazione al capitolo 100 del Bilancio di previsione 2023/2025 ;

Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilanci e con le regole di finanza

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio

Rag. L. D'Orazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 468 del 29/08/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 30/08/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to D'ORAZIO LUCIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 468 del 29/08/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num. Progr.	Miss	Progr.	Codice di Bilancio		Piano dei Conti		Importo	
					Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		
2023	100	326	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	391,50

MORINO, li 30/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to D'ORAZIO CECILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 550

Il 30/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **362 del 30/08/2023** con oggetto:

NOLEGGIO STAMPANTE LEXMARK M 3150 - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **30/08/2023**.