



# **COMUNE DI MORES**

## **Provincia di Sassari**

COPIA

### **AREA AFFARI GENERALI E CULTURALE**

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N. 69 del 28-giugno-2017**

OGGETTO: NOLO FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE DAL 17.06.2017 AL 16.09.2017 – CIG Z081317B5D.

#### **Il Responsabile del Servizio**

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 58 del 21/12/1999 come modificato e integrato con Deliberazione C.C. N° 14 del 22/5/2002;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. n° 3 del 24/01/2013;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Mores con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

**PREMESSO:**

- **che** con precedente determinazione n. 10 del 06.02.2015 l'Amministrazione ha accolto l'offerta che la concessionaria G.R.S. srl con sede in Corso Umberto n. 122, 08015 Macomer, P.I. 01423200912, ha presentato per il noleggio operativo di n. 2 fotocopiatrici in bianco e nero e a colori, modello Ricoh MPC 3300, verso il corrispettivo di un canone trimestrale di € 1.320,00 + iva (per un totale annuo pari a € 6.441,60 iva inclusa) per n. 16 canoni trimestrali, con modalità di fatturazione anticipata e per un periodo di 4 anni dalla data di installazione;
- **che** con la medesima determinazione n. 10/2015 si affidava inoltre alla ditta G.R.S. srl il servizio di assistenza tecnica per un periodo di 4 anni dalla data di installazione, che comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti i pezzi di ricambio, tutti gli interventi tecnici, tutti i materiali di consumo eccetto la carta, con 30.000 copie a colori incluse annuali totali per le due apparecchiature e costo copie eccedenti pari a € 0,059, e 60.000 copie in bianco e nero incluse annuali totali per le due apparecchiature e costo copie eccedenti pari a € 0,0055;
- che con la più sopra citata determina n. 10/2015 si è altresì provveduto ad impegnare le somme necessarie così come di seguito specificato:
  - € 6.441,60 sul cap. 1207.7 int. 1.01.02.03 del bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
  - € 19.324,80 sul medesimo intervento dei successivi esercizi di competenza (2016, 2017, 2018) nella misura di € 6.441,60 per ciascun anno, con la conseguente costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente;
- con determinazione n. 26 del 10.03.2016 si è provveduto ad impegnare per l'anno 2016 la somma di € 6.441,60 a favore della Ditta GRS Srl, con sede a Macomer (NU), Corso Umberto 1, P.Iva 01423200912, per il noleggio fotocopiatrici;

**ATTESO CHE** con determinazione n. 23 del 01.03.2017 si è provveduto ad impegnare per l'anno 2017 la somma di € 6.441,60 a favore della Ditta GRS Srl, con sede a Macomer (NU), Corso Umberto 1, P.Iva 01423200912, per il noleggio fotocopiatrici;

**CONSIDERATO** che le obbligazioni contabili derivanti dal contratto in capo all'Ente cominciano a decorrere dalla data di consegna dei macchinari;

**TENUTO CONTO** che le fotocopiatrici sono state consegnate il giorno 18.03.2015;

**DATO ATTO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 35 del 24.03.2015 si è provveduto alla liquidazione del canone relativo al periodo dal 18.03.2015 al 17.06.2015;

**DATO ATTO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 80 del 27.07.2015 si è provveduto alla liquidazione del canone relativo al periodo dal 18.06.2015 al 17.09.2015;

**DATO ATTO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 94 del 23.09.2015 si è provveduto alla liquidazione del canone relativo al periodo dal 17.09.2015 al 16.12.2015;

**DATO ATTO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 8 del 15.02.2016 si è provveduto alla liquidazione del canone relativo al periodo dal 17.12.2015 al 16.03.2016;

**DATO ATTO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 28 del 18.03.2016 si è provveduto alla liquidazione del canone relativo al periodo dal 16.03.2016 al 16.06.2016;

**DATO ATTO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 23 del 01.03.2017 si è provveduto alla liquidazione del canone relativo al periodo dal 16.12.2016 al 16.03.2017;

**DATO ATTO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 30 del 16.03.2017 si è provveduto alla liquidazione del canone relativo al periodo dal 16.03.2017 al 16.06.2017;

**DATO ATTO** che in data 19.06.2017 è stata assunta al protocollo dell'ente con n. 3435 la fattura elettronica n. 12\_17 del 16.06.2017 relativa al periodo dal 16.06.2017 al 16.09.2017, dell'importo complessivo di € 1.610,40, di cui € 290,40 per IVA da versare direttamente all'Erario (Split Payment);

**VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari emessa dal titolare della Ditta ai sensi della L. 136/2010 art. 3, co. 8;

**DATO ATTO** che alla procedura è stato assegnato il codice CIG: **Z081317B5D**;

**VISTO** il DURC emesso dall'INAIL in data 27.03.2017 con scadenza validità in data 25.07.2017;

**RITENUTO NECESSARIO** provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 12\_17 del 16.06.2017 assunta al protocollo dell'ente in data 19.06.2017 con n. 3435, relativa al periodo dal 16.06.2017 al 16.09.2017 nel seguente modo:

- € 1.320,00 a favore della Ditta G.R.S. General Rental System S.r.l., P.IVA. 01423200912, con sede in Macomer (Nu), Corso Umberto 1° n. 11 , mediante bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.A. – Piazza Sant'Antonio n. 24 – 08015 – Macomer, Agenzia 01403 – IBAN IT 67 Q 02008 85341 000102594863 – BIC SWIFT: UNCRITM147M;
- € 290,40, a favore dell'Erario mediante modello "F24 Enti pubblici";

**VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle Determinazioni da parte dei Responsabili di Servizio;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2017;

**VISTO** il D. P.R. n. 207/2010 e il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 e in particolare gli artt. 107, e 184;

## **DETERMINA**

**DI PROCEDERE**, per le motivazioni espone in premessa, alla liquidazione della fattura elettronica n. 12\_17 del 16.06.2017 assunta al protocollo dell'ente in data 19.06.2017 con n. 3435, relativa al periodo dal 16.06.2017 al 16.09.2017 nel seguente modo:

- € 1.320,00 a favore della Ditta G.R.S. General Rental System S.r.l., P.IVA. 01423200912, con sede in Macomer (Nu), Corso Umberto 1° n. 11 , mediante bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.A. – Piazza Sant'Antonio n. 24 – 08015 – Macomer, Agenzia 01403 –

- IBAN IT 67 Q 02008 85341 000102594863 – BIC SWIFT: UNCRITM147M;
- € 290,40, a favore dell'Erario mediante modello "F24 Enti pubblici";

**DI DARE ATTO** che la suddetta spesa trova copertura sul cap. 1207.7 "Spese di funzionamento Uffici Comunali – Prestazioni di Servizi" int. 1.01.02.03 del corrente bilancio 2017, giusto impegno n. D010023 sub 1 - 2017 assunto con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura n. 23 del 01.03.2017;

**DI DARE ATTO** che a tale affidamento viene attribuito il seguente CIG **Z081317B5D**;

**DARE ATTO che:**

- il presente provvedimento diventerà esecutivo una volta apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell' art.151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Avrà esecuzione dopo l'apposizione da parte del Rep. Servizio finanziario, del visto di copertura finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 3 del 24/01/2013, ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato.

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Madeddu Sonia

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
<b>Servizio Finanziario</b>							
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, verificato il presente atto:							
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ATTESTA</b> la copertura finanziaria / compatibilità fini Pareggio di Bilancio				<input type="checkbox"/> <b>NON ATTESTA</b> la copertura finanziaria / compatibilità monetaria ai fini Pareggio			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>dell'IMPEGNO</b> che,				<input type="checkbox"/> <b>della LIQUIDAZIONE</b> che,			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DIVIENE ESECUTIVO.</b>				<input type="checkbox"/> <b>NON DIVIENE ESECUTIVO.</b>			
<input type="checkbox"/>							
Data, 29/06/2017				Il Responsabile Servizio Finanziario F.to Mario Sassu			

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 29/06/2017

Il Responsabile del Servizio

F.to MADEDDU SONIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mores, Data, 29/06/2017

Il Responsabile del Servizio