



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.1178
del 20/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI CULTURALI

N° 81 DEL 21/10/2014
REGISTRO GENERALE N. 1132 DEL 21/10/2014

OGGETTO: *DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA SCUOLE STATALI DI SAN SPERATE - PERIODO 29.06.2014/28.09.2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CIG: ZE4076BF1E*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione P.I. n. 112 del 30.11.2012, rettificata con atto P.I. n. 39 del 18.04.2013, con la quale veniva disposta l'adesione alla convenzione CONSIP denominata "Fornitura di macchine per ufficio per copie e stampa (fotocopiatore multifunzione), cui è risultata aggiudicataria la Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede in Via Verdi n.89/91 – 30063 Cernusco sul Naviglio (MI), Partiva IVA 02973040963, per il noleggio di n.3 fotocopiatori Kyocera modello F20FL1A60 da destinare alle Scuole Statali di San Sperate, per n.5 anni, decorrenti dal **01.01.2013** al **31.12.2017**, e contestualmente veniva assunto formale impegno spesa di complessivi **€uro 20.418,75** IVA compresa in favore della ditta suindicata;

Richiamata la determinazione P.I. n. 119 del 07.11.2013, con la quale veniva disposto formale impegno di spesa della somma occorrente per far fronte all'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%; in favore della ditta medesima

Visto il contratto sottoscritto fra le parti, il quale prevede il pagamento del canone a rate trimestrali anticipate;

Vista la fattura n. **1010249014** del **30.09.2014** di **€uro 1.029,38**, emessa dalla ditta medesima, relativa al noleggio di che trattasi per il periodo dal **29.06.2014** al **28.09.2014**;

Dato atto che il Responsabile del Servizio in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n.163, così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010, n.207, per la regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, ha attestato che il servizio di che trattasi è stato svolto con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti;

Dato atto che, al fine del rispetto dell'art.3 – comma 6, della Legge 13 Agosto 2010, n.136, disposizioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al lavoro in oggetto è stato assegnato il Codice **CIG ZE4076BF1E**;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi della L. n.136/2010, con la quale ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in rapporto ai lavori in oggetto, indica gli estremi del conto dedicato anche non in via esclusiva;

Vista la regolarità contributiva della ditta verificata con la richiesta e l'ottenimento del DURC;

Ritenuto procedere, sulla base della presente determinazione, alla liquidazione della stessa perché regolare;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'articolo n. 184 del predetto T.U.;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1 - per i motivi descritti nella premessa, è disposta la liquidazione della complessiva somma di **€uro 1.029,38**, in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede in Via Verdi n.89/91 – 30063 Cernusco sul Naviglio (MI), Partiva IVA 02973040963, con pagamento su conto corrente dedicato c/o Banca Intesa San Paolo S.p.A. – Filiale 02645 – Via Vittorio Veneto n.13 – 20834 Nova Milanese (MB) - Codice Iban: **IT 10 H 03069 33461 00000008484**, a fronte della fattura n. **1010249014** del **30.09.2014** di **€uro 1.029,38**– CIG **ZE4076BF1E**;
- 2 - la spesa di cui al precedente punto 2 graverà:
 - per **€uro 343,12** sull'intervento 04 (1040104) "Utilizzo beni di terzi" del bilancio 2014 - Capitolo **PEG 1041401** "Nolo fotocopiatore scuola materna";
 - per **€uro 343,13** sull'intervento 04 (1040204) "Utilizzo beni di terzi" del bilancio 2014 - Capitolo **PEG 1042401** "Nolo di un fotocopiatore";
 - per **€uro 343,13** sull'intervento 04 (1040304) "Utilizzo beni di terzi" del bilancio 2014 - Capitolo **PEG 1043400** "Nolo di un fotocopiatore";
- 3 - di dare atto che il fornitore ha assolto agli obblighi previsti dall'art.3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente atto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori

(Brisu N)

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 1178 del 20.10.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati.

*IL RESPONSABILE DI
SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d’Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1178 del 20.10.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

*IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Rag. Maria Grazia Pisano*



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1178**

Settore Proponente: **SETTORE SERVIZI CULTURALI**

Ufficio Proponente: **PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA SCUOLE STATALI DI SAN SPERATE - PERIODO 29.06.2014/28.09.2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CIG: ZE4076BF1E**

Nr. adozione settore: **81**

Nr. adozione generale: **1132**

Data adozione: **21/10/2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/10/2014

Il Direttore d'Area

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/10/2014

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SERVIZI CULTURALI N° 81; Numero Registro Generale: 1132 del 21/10/2014 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 10/11/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 25/11/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: __/__/____

L' Incaricato: _____