



Copia

COMUNE DI TORRENOVA

Citta Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
N. 466 DEL 19/06/2024 REG.GEN
N.126 DEL 19/06/2024

OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione a saldo fattura n. 1010895047 del 24/04/2024 trasmessa dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per copie eccedenti rispetto a quelli previsti a titolo gratuito nel periodo dal dal 24/10/2021 al 23/10/2023. Importo € 840,62 oltre IVA e interessi maturati. CIG ZC9333A759

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che con determinazione Sindacale n. 7 del 15/04/2024, al dipendente Franco Palazzolo è stato riconfermato l'incarico di posizione organizzativa del Settore Affari Generale e Servizi alla Persona.

Richiamate:

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 27/07/2018, con la quale è stata assegnata la risorsa economica di € 5.285,35 per la fornitura in noleggio di n. 02 fotocopiatrici monocromatiche, dei toner occorrenti e del ritiro e smaltimento dei toner e materiali esausti, per mesi 36.

-la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona registro generale n. 699 del 25/09/2018, con la quale in adesione alla convenzione Consip S.p.A., denominata "apparecchiature multifunzione 28 – lotto 2, la fornitura in noleggio per la durata di mesi 36, di due fotocopiatrici TASK alfa 4012i di fascia media produttività B, è stata affidata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, con sede in Milano, via Monfalcone n. 15, partita IVA 02973040963, per l'importo di € 4.225,92 oltre € 929,70 per IVA e per l'importo complessivo di € 5.155,62, con costo trimestrale cadauno pari a € 176,08 oltre IVA, copie bianco/nero incluse n. 12000 a trimestre per singola fotocopiatrice e costo copie eccedenti € 0,00182.

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 14/09/2021, con la quale è stata, al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, sono state impartire direttive ed assegnata la somma di € 2.069,12 per il rinnovo del contratto di locazione per n. 02 fotocopiatrici monocromatiche compreso i toner occorrenti ed il servizio di manutenzione.

-la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona registro generale 710 del 21/10/2021, con la quale sono state impegnate le risorse assegnata per il rinnovo del 1 contratto per la fornitura in noleggio della durata di mesi 24, di due fotocopiatrici monocromatiche, compreso le copie gratuite previste nel precedente affidamento in convenzione, i toner occorrenti e il servizio di manutenzione, con la ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, con sede in Milano, via Monfolcone n. 15, partita IVA 02973040963, per l'importo trimestrale per singolo fotocopiatore di € 106,00 per l'importo di € 1.696,00 oltre € 373,12 per IVA e per l'importo complessivo di € 2.069,12.

-la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 05/10/2023, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “ Direttive ed assegnazione somme al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona per il rinnovo del contratto di locazione per n. 02 fotocopiatori monocromatiche compreso i toner occorrenti ed il servizio di manutenzione” per la durata di mesi dodici.

-la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona registro generale 711 del 10/10/2023, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa e rinnovato il contratto per la fornitura in noleggio della durata di mesi 12 di due fotocopiatrici monocromatiche, compreso le copie gratuite previste nel precedente affidamento in convenzione, i toner occorrenti e il servizio di manutenzione, con la ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, con sede in Milano, via Monfolcone n. 15, partita IVA 02973040963, per l’importo trimestrale per singolo fotocopiatore di € 106,00 oltre IVA.

-la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23/05/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026.

-la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 13/06/2024, resa immediatamente eseguibile, con la quale al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona è stata assegnata la risorsa economica di € 1.031,85 per la liquidazione copie eccedenti per noleggio di due fotocopiatori nel periodo dal 24/10/2021 al 23/10/2023 alla ditta kyocera document solutions italia s.p.a.

Vista la fattura n. 1010895047 del 24/04/2024, trasmessa dalla ditta Kyocera Document Soluzioni Italia S.p.A., acquisita al protocollo n. 25/04/2024, relativa alle copie eccedenti nel periodo dal 24/10/2021 al 23/10/2023, dell’importo di € 840,62 oltre € 184,94 per IVA e per l’importo complessivo di € 1.025,56, oltre € 6,29 per interessi maturati e spese di cui alla nota protocollo n. 8976 del 10/06/2024.

Atteso che non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelli elencati all’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 per il personale impegnato nel presente affidamento.

Visto la regolarità del DURC on line riportante protocollo INPS 41016868 avente validità al 16/09/2024.

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 acquisita al protocollo n. 9217 del 13/06/2024.

Visto il D.lgs. n. 267/2000.

Visto l’Ordinamento Enti Locali vigenete nella Regione Sicilia.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l’Ordinamento comunale degli uffici e dei servizi.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportata per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di liquidare la fattura n. 1010895047 del 24/04/2024, trasmessa dalla ditta Kyocera Document Soluzioni Italia S.p.A., acquisita al protocollo n. 25/04/2024, relativa alle copie eccedenti nel periodo dal 24/10/2021 al 23/10/2023, dell’importo di € 840,62 oltre € 184,94 per IVA e per l’importo complessivo di € 1.025,56 oltre € 6,29 per interessi maturati e spese.

Di impegnare e fare fronte alla superiore spesa complessiva di €1.031,85 con fondi del bilancio comunale capitolo 01021 impegno 260 anno 2024 di cui alla nota protocollo n. 8976 del 10/06/2024.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii. .

Di dare atto che ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D Lgs n. 267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di attestare altresì, ai sensi dell’art. 188 comma 1-quater che trattasi di previsti per legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR sezione di Catania e/o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Di dare atto che la presente determinazione:

- va trasmessa all'ufficio di Ragioneria per i controlli di legge e l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito on line dell'Ente;
- va pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore

F.to Palazzolo Franco

Sottoscritto in originale con firma digitale

Il presente file costituisce copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle regole tecniche di cui al D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Provvedimento Dirigenziale Registro Generale n.466 del 19 giugno 2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il Provvedimento Dirigenziale di cui in intestazione viene pubblicato all'albo pretorio on-line dal 24/06/2024 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi e, quindi, fino al 09/07/2024 .

Torrenova 24/06/2024

L'incaricato/responsabile alla pubblicazione:

Rosa Maria Arcofora
Maria Teresa Cafarelli

Firmato digitalmente