



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore III

Responsabile:

Dessi Mauro

DETERMINAZIONE N.

260

in data

25/03/2015

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
GRENKE PER L'UTILIZZO DI N.4 FOTOCOPIATORI IN USO
AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE
FATTURA N.000022993 DEL 01.01.2015 RELATIVA AL CANONE
TRIMESTRALE - PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015 -

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al III Settore;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015.

Richiamata la determinazione n. 88 del 7/02/2012 relativa all'affidamento del noleggio di n. 4 fotocopiatori Multifunzione Kyocera Taskalfa 300i con canone mensile tutto compreso pari a € 160,00 oltre IVA ed esclusa la carta dalla Ditta Emme Office via Stoccolma 16 09028 – SESTU, che si avvale della società GRENKE LOCAZIONE SRL - via Monte Feltro 420156 - Milano per quanto riguarda il leasing;

Ritenuto di provvedere, per i suddetti fini, all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per l'anno 2015 per la somma di €9343,68 sul capitolo 1236/224/2014;

Vista la fattura n.000022993 del 01.01.2015, pervenuta al prot. n. 211 del 09.01.2015, di € 2.335,92, relativa a n/s dare per il canone trimestrale di locazione dei Multifunzione Taskalfa 300i, contratto n. 089006428 della Ditta Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F: 13187000156 PI 13187000156, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della stessa;

Ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione a favore della Società Grenke della somma di € 2.335,92;

Attestata l'esattezza delle indicazioni riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

Constatato che la fornitura è stata eseguita come stabilito, la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenuta quindi la fattura regolare per procedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Viste le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Viste le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

Resi i seguenti pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 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 Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.318 del 25.03.2015 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 DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (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 Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.318 del 25.03.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 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 DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa in riferimento al contratto n. 089006428 stipulato con la Ditta Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F. 13187000156 PI 13187000156 riguardante la locazione dei fotocopiatori Multifunzione Taskalfa 300i, per l'anno 2015 per la somma di €9343,68 sul capitolo 1236/224/2014;
- Di liquidare a favore della Ditta Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F. 13187000156 PI 13187000156, la fattura n.000022993 del 01.01.2015, di **€2335,92, di cui imponibile €1914,69 e IVA 421,23** relativa a n/s dare per il canone trimestrale di locazione dei Multifunzione Taskalfa 300i, contratto n. 089006428 della Ditta Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F. 13187000156 PI 13187000156, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/03.02015, imputando la spesa sul capitolo 1236/224/2014 imp D00119/1/2014;
- Di dare atto che il CIG è il seguente :Z2B0DCC110;
- Di provvedere al pagamento della somma di € 2.335,92 mediante versamento con bonifico bancario sul seguente conto all'uopo dedicato Banca Popolare di Milano - IBAN : IT62P0310401600000000824334 – bic : DEUTIMMMIL intestato a Grenke Locazione S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRENKE PER L'UTILIZZO DI N.4 FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000022993 DEL 01.01.2015 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE - PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015 -

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1236	260	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRENKE PER L'UTILIZZO DI N.4 FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	9.343,68

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 25/03/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 25/03/2015 al 09/04/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU