



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°122
Del 27/02/2024

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N° 13 DEL 27/02/2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE
ADISPOSIZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA –
CIG: 76628174A1**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)*, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- il *Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali* – Regolamento UE n. 2016/679;
- il *Codice in materia di protezione dei dati personali* – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 09/01/2024 prot. n. 523 relativo alla Responsabilità del Settore Economico-Finanziario;

Visti e Richiamati:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – Approvazione*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto *Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 18 agosto 2023, avente ad oggetto *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;
- l'art. 163 del *TUEL*, concernente la fattispecie dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria, e, specificatamente, il comma 1 e il comma 3;

Considerato che questo Ente ha aderito alla convenzione Consip relativa alla fornitura del servizio di noleggio di fotocopiatrici multifunzione a disposizione degli uffici comunali, giusta determina del Responsabile n. 704 del 2/10/2020 avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'individuazione nell'ambito delle convenzioni consip del servizio di noleggio stampanti multifunzione a servizio di tutti i settori dell'ente";

Visto il documento contabile emesso da KYOCERA Document Solutions Italia con sede legale Via Monfalcone, 15 20132 Milano (MI) – P. IVA: 02973040963:

Fattura n. 1010869623 del 29/11/2023 pari ad € 2.060,03 - Causale: FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI - Rata: Rata:011 Relativa al periodo dal 04.08.2023 al 03.11.2023;

Dato atto:

- che nell'esecuzione della fornitura e nell'erogazione dei servizi di manutenzione ed assistenza sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi ed i termini convenuti;
- che la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;
- che il codice identificativo di gara (CIG) derivato, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che sostituisce l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente: 76628174A1;

Verificato

- che il DURC alla data odierna risulta regolare, giusto Protocollo Numero INPS_42101821 del 22/09/2023 Scadenza validità 20/01/2024;

- che la spesa pari ad € 2.060,03 può essere imputata sul cap. n. 335 “Noleggio di Hardware” del bilancio corrente esercizio finanziario;

Visto:

- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

Di impegnare, la somma di € 480,24 in favore dell’O.E. KYOCERA Document Solutions Italia con sede legale Via Monfalcone, 15 - 20132 Milano (MI) – P. IVA: 02973040963 sul cap 335;

Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, alla KYOCERA Document Solutions Italia con sede legale Via Monfalcone, 15 - 20132 Milano (MI) – P. IVA: 02973040963 i seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 1010869623 del 29/11/2023 pari ad € 2.060,03 - Causale: FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI - Rata: Rata:011 Relativa al periodo dal 04.08.2023 al 03.11.2023;

Di imputare la spesa sul seguente capitolo di spesa: cap. n. 335 “Noleggio di Hardware” del bilancio corrente esercizio finanziario ;

Di autorizzare l’ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento come di seguito indicato:

Beneficiario	Documento contabile	Importo	Modalità di pagamento
KYOCERA Document Solutions Italia con sede legale Via Monfalcone, 15 20132 Milano (MI) – P. IVA: 02973040963	Fattura n. 1010869623 del 29/11/2023	€ 2.060,03	Bonifico sul seguente codice IBAN: IT10H0306933461100000008484 in essere presso BANCA INTESA S.P.A.

Di inviare copia della presente all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Per l’istruttoria del procedimento

ANNA MARIA MIGLIETTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Impegni di Spesa						
Capitolo	Art.	Anno	Impegno	Sub	Descrizione	Importo
335		2024	213		Liquidazione fattura	480,24

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Liquidazione								
Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
335		2023	1		Liquidazione fattura - periodo dal 04.08.2023 al 03.11.2023	1579,79	372	1579,79
335		2024	213		Liquidazione fattura - periodo dal 04.08.2023 al 03.11.2023	480,24	367	480,24

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 302 il 29/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 29/02/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

