



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)



SETTORE FINANZE

Servizio Provveditorato Economato e Contratti

Determina del Capo Settore n ° 144 del 19-11-2012

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture n. 247284 del 29/12/2011 e n.175657 del 27/09/2012 alla ditta Ricoh Italia Srl.

IL CAPO SETTORE

Richiamata la propria determina n. 192 del 13/10/2009 avente per oggetto “Noleggio fotocopiatore multifunzione da assegnare al Settore Urbanistico” con la quale è stato noleggiato n.1 fotocopiatore dalla ditta Ricoh Sicilia S.p.A. con sede in Viale della Regione Siciliana n.7275 Palermo:

Visto il contratto di adesione di noleggio n. 187154 del 13/10/2009, stipulato con la Società Ricoh Sicilia S.p.A., per un periodo di mesi 60 con un canone mensile di € 62,00+ IVA al 20% e con un costo di € 0,012 per copia eccedente il volume di n.2.000 mensile;

Viste le fatture n. 247284 del 29/12/2011 dell'importo di €. 352,32 e n. 175657 del 27/09/2012 emesse dalla ditta Ricoh Italia Srl registrate al Prot. dell'Ente il 31/01/2012 al n.2827 e al Prot. Dell'Ente il 24/10/2012 al n. 250942;

Preso atto:

- che le fatture anzidette sono state emesse per n. 30.264 copie eccedenti risultanti dalla differenza della lettura del contatore/copie dall' 01/09/2011 al 30/11/2011 e per n. 22.604 copie eccedenti dalla differenza della lettura del contatore/copie dall' 01/06/2012 al 31/08/2012;
- che dalla scrittura privata si evince che il costo delle copie eccedenti devono essere liquidate ad € 0,012 cadauno;
- che è necessario provvedere all'impegno di spesa per il pagamento delle copie eccedenti quelle comprese nel contratto di manutenzione ed assistenza tecnica della macchina fotocopiatrice predetta;
- **Ritenuto** doveroso ed opportuno procedere in merito;

Visto il Regolamento comunale vigente per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 78 del 28/06/1996;

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;

Vista la determina sindacale n°13 del 29/06/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi delle posizioni organizzative dell'Ente ;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1)- Di impegnare la spesa di € 593,41 IVA compresa al Serv. 1-01-05-02/10 Cap. 14 del Redigendo Bilancio 2012;

2) - Di anticipare all' economo comunale la suddetta somma autorizzandolo al pagamento delle fatture nn. 247284 del 29/12/2011 di €. 352,32 e n.175657 del 27/09/2012 di €. 241,09 Iva compresa, alla Ditta RICHO Italia Srl con sede in Viale Martesana n.12 , 20090 Vimodrone(MI) tramite Banca BNL – IBAN: IT 84 B 01005 01610 000000004360, con obbligo di rendiconto sull'intervento sopraindicato.

Si certifica la regolarità del presente provvedimento
degli atti allo stesso connessi.

Il Responsabile del Procedimento

Ins. Spadaro Maria Giuseppa

Il Capo Settore Finanze

Dott. Francesco Lucenti

=

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 14/2012

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO