



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE E PATRIMONIO

n° 171 del 09/04/2015

REG. GEN. N° 568 DEL 09/04/2015

Oggetto: Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice mod. D-Copia 5500 MF CIG ZE01406D86

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n° 490 del 14/11/2014 fu stipulato il contratto di noleggio per una fotocopiatrice digitale Olivetti mod. D-Copia 5500 MF presso la ditta La Greca Angelo & C s.a.s. di Agropoli a decorrere dall'25/09/2014;

CHE con lo stesso atto furono stabilite le seguenti condizioni :

- 1) durata della locazione pari a 48 Mesi
- 2) canone mensile di € 170,00 + IVA
- 3) il noleggio comprende: a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e il materiale di consumo; b) 10.000 copie mensili (la lettura delle copie avverrà con cadenza trimestrale, e il costo delle copie eccedenti saranno addebitate ad € 0,008 cadauno);

VISTO la necessità di impegnare l'importo relativo al noleggio per l'intero anno 2015 alle condizioni sopra indicate;

DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
- l'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;
- la spesa inerente questa determinazione non è frazionabile in quanto derivante da un contratto di noleggio stipulato in data 25/09/2014 ;
- verificata la correttezza contributiva della società in tema di previdenza ed assistenza;

RITENUTO quindi dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo di € 2.488,80 IVA compresa (inerente il periodo Gennaio/Dicembre 2015 - rate dalla n° 04 alla n° 15/48) ;

CHE la spesa va assegnata al CAP.0360, intervento 1.01.04.02 avente per oggetto "Regolamento ICI art.10 - acquisto beni " ;

Di dare atto che le finalità della spesa corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti nel Piano esecutivo di gestione;

VISTO l'art.183 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia;



D E T E R M I N A

- **impegnare la somma di € 2.488,80 (duemilaquattrocentoottantotto/80) per far fronte alla spesa in narrativa indicata , imputando la spesa sull'intervento 1.01.04.02 Capitolo 0360, a favore della ditta La Greca Angelo & C;**
- **trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, come previsto dall'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.**

Il Funzionario dell' Area

Sig. Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, _____ Il Ragioniere

Publicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile