



COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 461/38 DEL 21-12-2017

OGGETTO: NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI RETE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO. CIG 5573972B32.

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto sindacale n. 4 del 07.06.2016 con il quale il Sindaco ha assunto la responsabilità del Settore Finanziario - Amministrativo;

Richiamati:

- il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 26.04.2017 e successive variazioni;
- il P.E.G. approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 41 dell'08.05.2017 e successive variazioni;

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 78 del 20.02.2014 è stato affidato alla ditta Hardware Service di Martinez Adriano il servizio di noleggio e assistenza di un "sistema digitale multifunzione";
- tale sistema includeva il noleggio di un'apparecchiatura multifunzione di rete con le funzioni di stampa, copia, fax e scansione a colori e in b/n, la fornitura del materiale di consumo e dei ricambi, l'assistenza tecnica e un numero di copie annuali pari a 20.000 b/n e 2.000 a colori, per un costo mensile di € 70,00 IVA esclusa;
- le apparecchiature multifunzione di rete della Ditta Hardware Service sono tutt'ora in dotazione degli uffici comunali e che la citata ditta fornisce i materiali di consumo e il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle stesse;

Considerato che la ditta Hardware Service ha rimesso le seguenti fatture:

- n.68/17 del 07.07.2017 dell'importo di € 630,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 768,60 relativa al periodo da aprile a dicembre del 2016;
- n. 87/17 del 20.11.2017 dell'importo di € 630,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 768,60 relativa al periodo da gennaio a settembre del 2017;

Rilevato inoltre, su segnalazione per le vie brevi della citata ditta, confermata dai dati presenti sui programmi gestionali dell'ente, che deve essere saldata la fattura n. 40/16 del 03/06/2016 dell'importo di € 210,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 256,20 relativa al periodo da gennaio a marzo del 2016;

Dato atto che con riferimento alle suddette fatture si riscontrava l'inesistenza dell'impegno di spesa;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 28.11.2017 che ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della ditta Hardware Service di Martinez Adriano, P.IVA 01708330905, per l'importo di Euro 1.793,40;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 28.11.2017 che ha apportato al Bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni necessarie per la copertura del debito;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo di € 1.793,40 nei confronti della ditta citata e alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare in favore della ditta Hardware Service di Martinez Adriano la somma di € 1793,40 relativa al canone di noleggio delle apparecchiature multifunzione di rete per il periodo da gennaio 2016 a settembre 2017 come documentata nelle fatture n.68/17, 87/17 e 40/16;

Di imputare la somma indicata sul capitolo 1207/6 del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esigibilità 2017;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Prof. Antonio Carboni

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 21-12-2017

Il Responsabile di Servizio
Prof. Antonio Carboni

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		414	sub	Anno 2017	del 21-12-2017	Comp./Res. C
Capitolo 1207	Articolo 6	Cod. bil. 101020 3	SIOPE 1329	Descrizione capitolo: CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI		
Causale impegno		NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI RETE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO. CIG 5573972B32.				
Importo operazione		€. 1.793,40				

Banari, 21-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Prof. Antonio Carboni

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Banari, 21-12-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta