



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO
84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Contratto di noleggio fotocopiatrice in dotazione al settore Amministrativo – Ditta “Punto Ufficio SAS di Molinaro Angelo & C.” – Impegno e contestuale Liquidazione della fattura n. 1080 (Agosto-Dicembre 2021).

DETERMINA N° 01 del 18.01.2022

422

19 GEN. 2022

REGISTRO GENERALE N° del

PREMESSO

- che questo Ente ha in dotazione una fotocopiatrice con contratto di noleggio full-service, marca Kyocera multifunzione A3 con accesso alla rete, per il settore Amministrativo, fornita dalla ditta Punto Ufficio di Molinaro Angelo & C. S.a.s.;
- che con determina del Settore Amministrativo n. 17 del 26.06.2018, si è provveduto al rinnovo triennale del contratto di noleggio con la citata ditta fornitrice;
- che il contratto di che trattasi, con scadenza al 01.07.2021, è stato prorogato tacitamente per il mese di Luglio 2021, le cui spese di competenze sono state correttamente liquidate, come da determina del Settore Amministrativo n. 08 del 08.09.2021;
- che con nota prot. n. 7224 del 08.09.2021 è stata richiesta alla ditta Punto Ufficio di Molinaro Angelo & C. S.a.s. un'ulteriore proroga per estendere la validità del contratto a tutto il 2021, richiesta formalmente accettata dalla ditta di cui innanzi attraverso la nota protocollata con numero 7592 il 21.09.2021;

DATO ATTO CHE per il periodo di proroga la ditta Punto Ufficio di Molinaro Angelo & C. S.a.s. ha garantito il proseguo delle normali attività di settore che implicano l'uso della fotocopiatrice garantendo parimenti un adeguato livello di assistenza e manutenzione;

RITENUTO dover impegnare la spesa di **400,00 €**, escluso IVA, per il noleggio della fotocopiatrice Kyocera multifunzione A3 per le mensilità Agosto-Dicembre 2021, come preventivato nella nota prot. n. 7592 del 21.09.2021 da parte della citata ditta;

DATO ATTO CHE il CIG assegnato alla procedura è il seguente: **ZE63428A67**;

VISTA la fattura n. 1080 del 14.12.2021 di € **488,00**, acquisita al protocollo n. 10327 del 17.12.2021, riferita al canone di nolo della fotocopiatrice in oggetto per i mesi di proroga, Agosto-Dicembre 2021;

VISTO il DURC prot. n. 10347 del 20.12.2021 con cui si attesta la regolarità contributiva e fiscale della ditta Punto Ufficio di Molinaro Angelo & C. S.a.s., con scadenza 23.02.2022;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

EVIDENZIATO CHE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal piano TPCT, non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, quale responsabile nella sua qualità, ed il citato creditore;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 01 del 07.01.2022 con cui si dispone l'assegnazione delle risorse provvisorie per le attività di gestione dell'esercizio finanziario 2022;

RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 03 del 02.02.2021 con il quale si affidano le funzioni apicali di direzione gestionale del settore Amministrativo, ad interim, al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) **DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE**, in favore della ditta Punto Ufficio SAS di Molinaro Angelo & C, via dei Mulini - Benevento, la somma di € **488,00**, comprensiva di IVA, a saldo della fattura n. 1080 del 14.12.2021, prot. n. 10327 del 17.12.2021, riferita alle mensilità Agosto-Dicembre 2021;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € **488,00**, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2022	01	02	01	03	1.03.01.02.006	1093	488,00

- 4) **DI DARE ATTO CHE** il contratto per la fornitura della citata fotocopiatrice cessa il 31.12.2021, e non viene più prorogato per garantire il principio di rotazione nei contratti di fornitura di beni e/o servizi, come da comunicazione emessa verso la Ditta Punto Ufficio prot. n. 9594 del 26.11.2021;
- 5) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti consequenziali;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SER. SEGRETERIA AA.GG.
F.to Dott. Antonio Nicoletti**

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA AD INTERIM DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

A SEGUITO delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento come dalla su. estesa proposta;

ACQUISITO e RESO il parere finanziario ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

D E T E R M I N A

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) **DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE**, in favore della ditta Punto Ufficio SAS di Molinaro Angelo & C, via dei Mulini - Benevento, la somma di € 488,00, comprensiva di IVA, a saldo della fattura n. 1080 del 14.12.2021, prot. n. 10327 del 17.12.2021, riferita alle mensilità Agosto-Settembre 2021;

- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € 488,00, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2022	01	02	01	03	1.03.01.02.006	1093	488,00

- 4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti consequenziali;
- 5) **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente determinazione al responsabile Segreteria Affari Generali perché provveda:
 - a. alla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente;
 - b. ad immettere i dati richiesti nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello 'Bandi di Gara e Contratti' e nella sottosezione di II livello 'Informazioni sulle singole procedure'.
- 6) **DI DARE ATTO CHE** non ricorrono conflitti di interessi, anche potenziali, con la citata Ditta, e lo scrivente nella sua qualità;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

Roccapaspide, li 18.01.2022



**IL DIRIGENTE
Dott. Aldo Carrozza**

REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero 5
di €
sul Capitolo 1093 del Bilancio 2022
In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si
esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

**IL RESPONSABILE
ISTRUTTORIA**

F.to Rag. F. Mastrandrea

Area Tec. e Finan.

Funz. Dir. Finanze

Dirigente

F.to Dr. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della
presente Determinazione viene
trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

Ufficio

18 GEN. 2022

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcalore.it in
data 19 GEN. 2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 19 GEN. 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI
(F.to Dott. Antonio Nicoletti)**

Si attesta, per quanto sopra, che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di
questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del
D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi 19 GEN. 2022

IL SEGRETARIO F.F.

