COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 13/02/2014

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RICONSEGNA FOTOCOPIATRICI E FAX A SEGUITO DISDETTA CONTRATTO DI NOLEGGIO (SCADENZA 28.02.2014) DITTA HELIOPHOTOTECNICA SRL - CODICE CIG: Z010DD79D6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel corso del 2014 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione di G.C. n. 01 del 09.01.2014;

RICHIAMATA la determinazione n. 190 del 06.03.2009 relativa all'impegno di spesa pluriennale per il noleggio di n. 5 fotocopiatrici e 2 fax per il comune e la scuola dalla ditta Heliophototecnica;

DATO ATTO che il noleggio, della durata di 60 mesi per il periodo 1 marzo 2009-28 febbraio 2014, è in scadenza;

RICHIAMATA la lettera raccomanda a.r., protocollo 7587 del 19.09.2013, agli atti d'ufficio, con la quale il Responsabile Affari Generali comunica la disdetta del noleggio e della relativa assistenza tecnica;

DATO ATTO che all'art. 7 "Restituzione del bene locato" delle Condizioni generali di locazione si cita: "*Alla scadenza del periodo contrattuale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Cliente dovrà restituire a proprie cura e spese in una località in Italia indicata dal Locatore il bene .... omissis....."*

DATO ATTO che per la riconsegna alla Ditta occorre certificare che le fotocopiatrici siano in perfetto stato di conservazione e, per la spedizione, occorre che le stesse siano imballate a regola d'arte, oltre provvedere al relativo trasporto;

RILEVATO che in questo Ente non esiste personale qualificato per la redazione delle certificazioni predette e non esistono nè personale nè mezzi idonei per il relativo trasporto;

VISTO il preventivo, ns. protocollo 1312 del 12.02.2014, allegato alla presente, della ditta Heliophototecnica S.R.L. di Monza nel quale si quantifica la spesa per la restituzione delle suddette fotocopiatrici in € 236,00 + IVA cad. oltre ad € 133,00 + IVA per l'uscita di due tecnici

specializzati per un totale di € 1.785,00 + IVA 22%;

RITENUTO quindi necessario affidare alla ditta fornitrice, onde non incorrere in eventuali contestazioni, l'esecuzione delle operazioni sopra descritte provvedento all'impegno della spesa complessiva di € 2.177,70 IVA Inclusa al capitolo di P.E.G. 170.08 del bilancio 2014 in fase di predisposizione favore della ditta HELIOPHOTOTECNICA S.R.L. - via Stucchi n. 66/2 - 20900 Monza c.f. e p. iva 02606890966 per la riconsegna delle fotocopiatrici e dei fax noleggiati;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto alla richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il codice CIG è il seguente:Z010DD79D6;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore *è* tenuto alla comunicazione del conto corrente dedicato;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui vengono integralmente recepite, al capitolo di P.E.G. n. 170.8 della spesa del bilancio 2014 in fase di predisposizione l'importo di € 2.177,70 IVA Inclusa nei confronti della ditta HELIOPHOTOTECNICA S.R.L. - via Stucchi n. 66/2 - 20900 Monza c.f. e p. iva 02606890966 per la riconsegna delle fotocopiatrici e fax dopo disdetta contrattuale del noleggio alla scadenza del 28.02.2014;

2. Di dare atto che l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, verra' pubblicato sul sito del Comune nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” – Amministrazione aperta, secondo quanto disposto dall'art. 18 della Legge 7/8/2012, n. 134.

3. Di dare atto che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita' tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012.

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. DI COMUNICARE successivamente alla ditta la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Renata Pozzi

il collaboratore
Carla Magni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 del 03/08/2009).

Dal solo punto di vista contabile si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata in bilancio Servizio Affari Generali capitolo di P.E.G. n. 170.8 del bilancio 2014 in fase di predisposizione e che la stessa risulta finanziariamente coperta.

Lì .....

IL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Santaniello