

SETTORE TRIBUTIRC
1564**DETERMINA**

<p style="text-align: center;"><u>Date</u></p> <p style="text-align: center;">10/10/2024</p> <p>N°: 55</p> <p>prot. di Area // prot. generale .</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p>	<p>Servizio di noleggio n. 2 fotocopiatrici e per adesione alla Convenzione Consip S.p.A. denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" - Lotto 3 per il settore tributi. CIG master: 8457652339 CIG derivato: 9212358650 Liquidazione di spesa</p>
<p><input type="checkbox"/> ...Accertamento di entrata - <input type="checkbox"/> .Prenotazione d'impegno - ... Impegno di spesa <input checked="" type="checkbox"/> - Liquidazione di spesa - - <input type="checkbox"/> ...Org. e gestione del personale - Determinazione a contrarre - ...<input type="checkbox"/>ogramazione</p>	

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale è avvenuto con decreto Commissione Straordinaria n° 6/2021 ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. 267/00;

L'ultimo rendiconto approvato è quello del 2023

L'ultimo bilancio approvato è quello del 2024 e triennale 2024/2026

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal Responsabile del settore Tributi dott. Paolo D'Auria.

Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio.

PREMESSA

che con determinazione n. 17 del 29/04/2022 si impegnava per quanto in oggetto la somma di Euro € 705,60 (IVA inclusa)per il 2022 e euro 1411.20 per il 2023, per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici per l'ufficio tributi a favore Canon Italia S.p.A., sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), P. IVA 11723840150, al Capitolo 182/2

Premesso che per tale servizio si deve provvedere a liquidare il servizio prestato per il periodo gennaio/settembre 2024;

Considerato che la Canon Italia S.p.A ha inviato le fatture n. 2407900037685 del 04/04/2024 per il periodo da 01/01/2024 al 31/03/2024 e la fattura n. 2407900074363 del 07/07/2024 per il periodo 01/04/2024 al 30/06/2024 e la fattura n. 2407900102047 del 06/10/2024 per il periodo 01/07/2024 al 30/09/2024 tutte di euro 352,80 per il servizio in oggetto regolarmente prestato

Preso atto:

- dell'acquisizione del servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatrici Canon iRADV DX 4751i con la società Canon Italia S.p.A., sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) Partita IVA:11723840150, per il Lotto 3, CIG:8457652339 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni, mediante adesione alla Convenzione Consip SpA "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1";

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di NAPOLI

- di liquidare la spesa per il canone previsto per l'anno 2024 I, II e III trimestre, a valere sul capitolo 182.2 c.e.f., per un importo pari a € 1.058,40 iva inclusa, rinviando a successiva assunzione di spesa i canoni degli ulteriori anni oggetto della convenzione, come di seguito si riporta:

1. Annualità 2023: € 1.156,72 iva esclusa e € 1.411,20 iva inclusa;
2. Annualità 2024: € 1.156,72 iva esclusa e € 1.411,20 iva inclusa;
3. Annualità 2025: € 1.156,72 iva esclusa e € 1.411,20 iva inclusa;
4. Annualità 2026: € 1.156,72 iva esclusa e € 1.411,20 iva inclusa;
5. Annualità 2027 (I e II trimestre): € 578,36 iva esclusa e € 705,60 iva inclusa;

Acquisito il Durc Regolare

CIG. 9212358650

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006

il Durc Regolare

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente atto

Il responsabile dell'istruttoria e/o procedimento propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

IL RESPONSABILE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi delle circolari regolamentari emanate dal Segretario generale in data 29 gennaio 2014 (prot. 18/2014) e in data 17 luglio 2014 (prot. 148/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che l'adozione del presente provvedimento è volta a garantire l'esercizio della seguente funzione fondamentale del Comune:
- organizzazione generale dell'amministrazione, e che la spesa derivante dallo stesso, come autorizzata nel dispositivo, è stata quantificata nella misura strettamente indispensabile a garantire l'assolvimento della predetta funzione fondamentale.
5. che sono state/saranno adempite tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Riccardo Di Nicola

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. Di Liquidare a favore della società Canon Italia S.p.A., sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) Partita IVA:11723840150 per il servizio di noleggio fotocopiatrice periodo gennaio/settembre 2024 le fatture n. 2407900037685 del 04/04/2024 per il I periodo da 01/01/2024 al 31/03/2024 e la fattura n. 2407900074363 del 07/07/2024 per il I periodo 01/04/2024 al 30/06/2024 e la fattura n. 2407900102047 del 06/10/2024 per il periodo 01/07/2024 al 30/09/2024 tutte di euro 352,80 per il servizio in oggetto regolarmente prestato;
2. Imputare la spesa sul cap. 182/2 esercizio 2024 per euro 1.058,40 I 16/2024
3. Disporre la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare.
4. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;

Il Responsabile Settore Tributi
dott. Roberto D'Amico

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000.			Addi
Determinazione n° _ del	Oggetto		
Capitolo (intervento – risorsa)	N° Impegno/Accertamento	Importo €uro	Il Dirigente dell'Area Ec. Finanziaria



