



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 200

Data: 02 settembre 2014

**OGGETTO : SERVIZIO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE
ALL'UFFICIO TECNICO, PERIODO 01.10.2014 – 30.09.2015 – IMPEGNO DI
SPESA. CIG Z5A109A50F**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Richiamata la propria determinazione n. 134/2004 del 03.12.2004 con la quale veniva acquistata a riscatto la fotocopiatrice Xerox 440 DC n° serie 2145091007 in dotazione all'ufficio tecnico comunale;

Richiamato il contratto per il servizio di assistenza di data 01.10.2004, con la quale era stabilito un canone annuale di Euro 864,00 oltre all'Iva nella misura di legge;

Preso atto che le condizioni generali del contratto prevedono l'adeguamento del corrispettivo sulla base della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevata a giugno dell'anno precedente;

Vista la comunicazione della ditta Xerox spa di data 15.07.2014 acquisita al protocollo comunale n. 5188 di data 08 agosto 2014, con la quale viene comunicato l'adeguamento del canone di assistenza a partire dal 01 ottobre 2010, rideterminandolo in € 109,68 mensili oltre iva 22%;

Ritenuto di confermare il contratto di assistenza tecnica sulla stampante Xerox in dotazione dell'ufficio tecnico comunale per il periodo 01.10.2014 – 30.09.2015 e di impegnare l'importo di € 329,04 oltre iva 22% per un totale di € 401,43 per il periodo 01.10.2014 – 31.12.2014 ed € 1.204,29 per il periodo 01.01.2015 - 30.09.2015 (data di scadenza del contratto, il cui rinnovo è automatico, salvo disdetta delle parti da inviare a mezzo raccomandata r.r. almeno sessanta giorni prima della scadenza)

Visto l'art. 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n°23;

Visto il D.leg. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE”;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002, tutte esecutive ai sensi di legge;

Visti:

- ✓ Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3.04.2013, n. 25 coordinato con le disposizioni della L.R. 2 maggio 2013, n. 3;
- ✓ il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 5;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 22 maggio 2014 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

DETERMINA

1. Di prorogare alla ditta XEROX spa, con sede in Milano l'incarico per il servizio di manutenzione della fotocopiatrice XEROX DC 440 per il periodo 01.10.2014 al 30.09.2015, verso la corresponsione di un canone trimestrale di Euro 329,04 oltre iva 22% per un importo totale annuo di Euro 1.316,16 oltre all'Iva del 22 % per spesa complessiva di Euro **1.605,72**.
2. Di precisare che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 1.605,72 trova imputazione per la somma di Euro 401,43 al capitolo 2540 del bilancio di previsione 2014 (assistenza dal 01.10.2014 al 31.12.2014) e per la somma di Euro 1.204,29 (assistenza dal 01.01.2015 al 30.09.2015) al capitolo 2540 del bilancio 2015 ad avvenuta approvazione dello stesso.
3. Di dare atto che alla presente fornitura/appalto e o servizio trovano applicazione le disposizioni della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Piano straordinario contro le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che è stato assegnato il seguente codice: **Z5A109A50F**, dando atto che l'incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza.
4. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto responsabile dei servizi tecnici apponga il visto sulle fatture.
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ferruccio Galeaz

VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.

ESERCIZIO FINANZARIO 2014

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

INTERVENTO	CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
	2540	2014		401,43
	2540	2015		1.204,29

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese