



COMUNE DI SANT'ANTIMO

PROVINCIA DI NAPOLI

VI Settore

Servizio Informatico Comunale

Determinazione n. 7/2013 del 7 febbraio 2013

OGGETTO: liquidazione mensilità di dicembre 2012 relativa all'acquisizione di un servizio di leasing operativo per n. 39 stampanti LEXMARK presso la ditta Direct PC (**CIG 3520818EE9**).

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- 1) questo Settore ha come obiettivo primario quello del contenimento della spesa relativa ai servizi di stampa in tutti i sensi intesa (consumabili, efficienza delle apparecchiature, assistenza tecnica) a fronte di una equivalente o migliore resa in termini di prestazioni;
- 2) in quest'ottica ha affidato, con propria determinazione n. 45 del 7 novembre 2011 nella quale sono specificate anche le condizioni di fornitura, un servizio di leasing operativo di sistemi di stampa alla società Direct PC s.r.l. di Mercato San Severino (SA), fornitore qualificato CONSIP, azienda partner Lexmark, e certificata Vision 2000 ed ISO 14000, impegnando contestualmente per il fabbisogno dell'anno 2012 la cifra di € 15.952,25;
- 3) la liquidazione dell'importo su indicato avverrà attraverso liquidazioni mensili, verificati il corretto esperimento del servizio e la regolarità contributiva dell'azienda;

ACQUISITA agli atti con prot. n. 2061 del 21.01.2013, la fattura n. 1884/12d del 28.12.2012 della su indicata società, di importo pari ad € 1.329,35, relativa all'erogazione del servizio in oggetto per il mese di dicembre 2012 (progressivo interno n.79);

DATO ATTO che il servizio di leasing operativo nel mese di riferimento è stato correttamente eseguito;

VERIFICATA con esito positivo la regolarità contributiva dell'azienda;

ACQUISITA agli atti con prot. n. 11856 del 13 aprile 2012 la dichiarazione della citata società in materia di tracciabilità di flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2000 e ss. mm. e ii.;

RITENUTO, pertanto di procedere alla liquidazione dell'importo di cui trattasi ;

PROPONE DI

procedere alla liquidazione di quanto esposto in premessa.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Maria Rosaria Russo

IL DIRIGENTE

LETTA la su estesa relazione istruttoria, parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendo meritevole di accoglimento la relativa proposta;

VISTI

- il d.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente regolamento di contabilità;
- i decreti sindacali n° 12599 del 7 giugno 2000, n° 495/SS del 14 maggio 2009 e n° 1412/SS del 22 dicembre 2009;

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere alla liquidazione dell'importo di complessivo € 1.329,35 (**milletrecentoventinove/35**) a favore della società Direct PC srl di Mercato S. Severino (SA), con le modalità dalla stessa indicate nella fattura allegata, stante la coincidenza tra l'IBAN ivi indicato e quello specificato nella dichiarazione n. 11856 in premessa richiamata;
- 3) di dare atto che la spesa risulta già impegnata sul capitolo **1.1.3.3.8.** del bilancio 2011 con la determinazione n° 45 del 7 novembre 2011.

IL DIRIGENTE

(Ing. Giuseppe SORGENTE)