



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 25/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 315 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di Febbraio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - RIMBORSO ENTRATA INDEBITAMENTE RICEVUTA A TITOLO DI PENALE - CIG ZE1186B951 - IMPEGNO DI SPESA: E 1423.97.

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo Provveditorato

**OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - RIMBORSO ENTRATA
INDEBITAMENTE RICEVUTA A TITOLO DI PENALE
CIG ZE1186B951
- Impegno di spesa € 1423.97**

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 233/2016, esecutiva, si ricorreva, mediante convenzione CONSIP , al noleggio a lungo termine di n.20 macchine fotocopiatrici multifunzione dalla ditta Xerox Spa (codice forn. 22443), per le esigenze dell'Amministrazione Comunale per il triennio 2016/2019;

Atteso che a seguito del guasto e del malfunzionamento di alcune di queste fotocopiatrici sono stati richiesti gli interventi di riparazione e il ripristino del funzionamento, i quali sono avvenuti in ritardo rispetto ai termini garantiti in Convenzione;

Dato atto che l'Amministrazione scrivente, a titolo di risarcimento dei danni per il ritardo nell'effettuazione dell'intervento di riparazione delle fotocopiatrici, ha emesso n. 2 reversali applicando la penale, all'1% del canone trimestrale del noleggio, per un importo totale di € 1579.96, come risultante dalla Guida alla Convenzione;

Verificato successivamente che tale percentuale è stata riportata per errore materiale nell'importo dell'1 per cento, mentre l'importo corretto è pari all'1 per mille;

Ricalcolato, quindi, l'importo reale dovuto a titolo di penale in € 155.99;

Ritenuto pertanto necessario procedere al rimborso della quota indebitamente ricevuta per un importo di € 1423.97, al fine di evitare l'aggravio di spese per il pagamento di interessi di mora;

Visto altresì l'art.163 comma 5 lett. B del D. Lgs. 267/2000 in ordine all'assunzione di impegni di spesa in regime di esercizio provvisorio;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere al rimborso della quota in entrata indebitamente percepita per l'importo di € 1423.97 relativa al pagamento di penale calcolato erroneamente all'1% alla ditta Xerox Spa (codice forn. 22443);
- 3) di rimborsare conseguentemente la somma di €1423.97 , ed imputarla al capitolo di seguito riportato:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	Cig
2017	X	01.11	1.09.99.04.001	1011109291	Rimborsi vari di entrata	€1423.97			22443	ZE1186B951

dell'esercizio provvisorio in corso;

- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento per la fornitura in argomento è il Dott. Raffaele Buononato, dirigente del Settore Provveditorato e responsabile dell'istruttoria la Dott.ssa Loredana Avallone;

Il responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 24/02/2017

Visto, la Posizione Organizzativa
P.O. SETTORE PROVVEDITORATO
TREVISANI ALESSANDRA

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2017	S	702	10111090291	1.423,97			22443

Como, li 01/03/2017

Il responsabile
MADDALONI MARIA

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/03/2017 al 23/03/2017.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 01/03/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE