

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 1 CLASSE 11

Copia ☒ Originale ☐

## SETTORE AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 18 DEL 16.03.2012**

**OGGETTO: Liquidazione ditta Ria s.r.l. per copie eccedenti il massimo garantito giusto contratto di fornitura noleggio e assistenza tecnica fotocopiatrici nell'anno 2011.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladodici il giorno 15 del mese di marzo ore 11,00

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto sindacale n. 19302 del 30.12.2011 con il quale è stata temporaneamente attribuita al sottoscritto Segretario Generale, dott. Amedeo Rocco, ai sensi dell'art. 97, comma 4 let. d), del D. Lgs. n. 267/2000, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2012;

Visto il D. Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione del responsabile del Settore Affari Generali n. 40 del 27.09.2011 è stato prorogato alla ditta Ria s.r.l. con sede in Napoli alla via S. Antonio a Capodimonte, 46, il contratto di fornitura del servizio di noleggio, assistenza e manutenzione fotocopiatrici stipulato in data 02.07.2007 rep. N. 759, per la durata di ulteriori mesi tre a far data dal 01.10.2011 a tutto il 31.12.2011, agli stessi patti e condizioni di cui alla proroga accordata con determinazione di questo Settore n. 33 del 30.06.2011;

Che, in particolare, il suddetto contratto prevede un numero massimo di copie da garantire per ogni macchina, oltre le quali le copie eccedenti sarebbero state liquidate a parte ad un costo predeterminato per ciascun tipo di macchina fornita a noleggio;

Che, giusta l'ultima proroga accordata, il prezzo fissata per le copie eccedenti è di € 00,009485;

Atteso che nell'anno 2011 sono state effettuate fotocopie da parte degli uffici in numero consistentemente maggiore rispetto a quelle preventivate nel contratto di assistenza e che, giusto conteggio effettuato da parte dell'Ufficio Segreteria in contraddittorio con la ditta Ria, occorre impegnare e liquidare a favore della ditta R.I.A. un importo complessivo di € 565,74 al fine di coprire i costi di tale eccedenza, ammontanti a n. 49.294 in più rispetto alle 29.400 annue garantite;

Vista la fattura della Ria s.r.l. n. 55 del 26.01.2012 per l'importo di € 467,55, oltre IVA al 21%, per un totale complessivo di € 565,74;

Ritenuto dover provvedere quindi a liquidare la predetta somma alla ditta R.I.A. s.r.l. da Napoli;

Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:

### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, di liquidare alla ditta Ria s.r.l. con sede in Napoli alla via S. Antonio a Capodimonte, 46, la somma di € 565,74, comprensiva di IVA, a fronte della fattura n. 55 del 26.01.2012 per la fornitura di fotocopie n. 49.294 eccedenti il numero massimo garantito giusto contratto di fornitura del servizio di noleggio, assistenza e manutenzione fotocopiatrici per l'anno 2011;

Dare atto che per quanto attiene l'impegno di spesa di € 565,74, si fruirà di quota parte dell'impegno assunto giusta determinazione n. 49 del 29.12.2011 per l'importo complessivo di € 3.200,00 sul cap. 82 PEG 2012 RR.PP. 2011.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Amedeo Rocco

