



# COMUNE DI TULA

## PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

### **DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

**Responsabile: Spissu Paola**  
**Relatore: Campesi Maria Stefania**

N. 12	14-03-2018	Contratto di Assistenza full service per le fotocopiatrici di rete con la ditta Ricoh Italia - Impegno di spesa per pagamento copie eccedenti dal contratto anno 2018	Reg.Gen.le N. 81
CIG		Z651E12423	

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo, in Tula e nella Casa Comunale;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la precedente determinazione n. 112 del 31.03.2017 con la quale si affidava alla Ditta Ricoh Italia srl -Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI) - C.F. e P.IVA 00748490158 - il servizio di assistenza full service delle quattro fotocopiatrici multifunzione di rete, per un periodo di 24 mesi, per il costo mensile di € 230,00 più IVA ;

Dato atto che il contratto di assistenza per n. 4 fotocopiatrici di rete Ricoh Italia comprende gli interventi in sede, fornitura dei materiali di consumo e dei ricambi (toner, tamburo, developer, rulli di fusione ecc) con l'esclusione della carta per le stampe;

Precisato inoltre che sono previsti dal contratto un numero di copie mensili per ciascuna macchina e che nel caso in cui queste copie/stampe dovessero essere superate, le pagine in eccedenza in bianco nero verrà pagata a € 0,0125 + iva 22%, e ogni pagina aggiuntiva a colore verrà pagata a € 0,0715;

Dato atto che nell'arco dell'anno 2017 si è sforato il numero di copie mensile, e che pertanto si rende necessario provvedere, anche per l'anno 2018 all'impegno di ulteriori 2.000,00 euro per il pagamento delle copie per il corrente anno;

Richiamati

- Il Dlgs 50/2016 e Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Il Dlgs 267/00 Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
- Il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16.11.2006;

Acquisito il CIG n. Z651E12423

### DETERMINA

Di impegnare in favore della Ditta Ricoh Italia srl -Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI) - C.F. e P.IVA 00748490158 - per il pagamento delle copie eccedenti quelle previste dal contratto per l'anno 2018;

Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.000,00 sul cap. 82.2 del Bilancio comunale 2018.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		65	sub	Anno 2018	del 14-03-2018	Comp./Res. C
Capitolo 82	Articolo 2	Cod. bil. 101020 3	SIOPE 1329	Descrizione capitolo: Assistenza softare e hardware CUP		
Causale impegno		Contratto di Assistenza full service per le fotocopiatrici di rete con la ditta Ricoh Italia - Impegno di spesa per pagamento copie eccedenti dal contratto anno 2018				
Importo operazione		€ 2.000,00				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario 1097		Ragione sociale beneficiario: NRG ITALIA SPA - MILANO ()				

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna:

- Al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria mediante apposizione del visto di regolarità contabile a norma dell'art. 151 – comma 4 – della D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Tula li \_14-03-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Spissu Paola**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
**Camposi Maria Stefania**

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DEL SERVIZIO ECONOMICO-  
FINANZIARIO

Favorevole

Data 14-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO  
**SECHI ANNA**

---

**VISTO REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 14-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**SECHI ANNA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Pubblicazione all'albo n. 190

Tula li, 14-03-2018

**IL MESSO COMUNALE**  
**Spissu Paola**