



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Segreteria

Numero 342 Settoriale del 03/12/2025

Numero 964 Reg. Generale del 03/12/2025

OGGETTO: CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE CONSIP 26 – ORDINE N. 4146723 ODA N. N01085. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (CIG: Z153D6EB47)

L'anno 2025 il giorno 3 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio Segreteria:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 142/2019 si è aderito alla convenzione CONSIP per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione da destinarsi agli Uffici dei Settori Affari Generali e Segreteria e Affari legali e Servizi demografici, aggiudicando il servizio di noleggio alla Società Olivetti S.p.A., P.IVA 02298700010, con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis 77, con contratto della durata di 36 mesi e per un costo complessivo di € 2.488,80 IVA compresa;

Richiamata la Determinazione n. 735 del 24.11.2023 con la quale si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di rinnovo biennale per il noleggio della fotocopiatrice in parola per un costo complessivo di Euro 1.493,28, IVA compresa, impegnando la somma di Euro 489,46 sul bilancio 2023 e di Euro 1.003,82 sul bilancio degli esercizi 2024 e 2025 (di cui Euro 746,63 sul bilancio di previsione anno 2024 ed Euro 257,19 sul bilancio di previsione anno 2025);

Vista la proposta di proroga/rinnovo del contratto di noleggio pervenuta in data 28/11/2025 con cui la Olivetti S.p.a. ha richiesto all'ente di voler prolungare il periodo di noleggio per n. 11 mesi, e specificatamente dalla data di scadenza fino al 02/04/2026, alle medesime condizioni del contratto originario;

Ritenuto dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per i mesi previsti dalla suddetta proroga, pari a 11, per un importo di € 1.500,00, spesa comprensiva altresì dei costi di eventuali copie eccedenti che saranno fatturate alla scadenza della suddetta proroga, al prezzo unitario già previsto nel contratto originario;

Acquisito d'ufficio il DURC On line n. prot. INPS_47583458 con scadenza validità 23/01/2026 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Società di che trattasi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di prorogare il contratto di noleggio della fotocopiatrice multifunzione in uso ai Settori Affari Generali e Segreteria e Affari Legali e Servizi Demografici, per un periodo di 11 mesi, fino al 02/04/2026, alle medesime condizioni del contratto originario, per un importo complessivo di € 1.500,00.

2. Di impegnare, per effetto della proroga in parola, l'importo di € 1.000,00 sul Cap. 22 del bilancio di previsione 2025/2027, corrente esercizio finanziario, ed € 500,00 sul medesimo cap. 22 dell'esercizio finanziario 2026.

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto verrà a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Cinzia MARGARITO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2025	1				22	0	1000,00	1498	

Veglie, lì 03/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1917

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 03/12/2025 al 18/12/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.