

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 17.01.2012

OGGETTO: Rinnovo assistenza tecnica per le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali. – CIG: 3826787C85

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i parere sotto riportati;

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17/12/97;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 31.12.2011;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997;

Vista la deliberazione della G.C. n. 38 del 02.05.2011 di approvazione del P.R.O. anno 2011;

Premesso che gli uffici comunali hanno in dotazione le seguenti fotocopiatrici: RICOH – Aficio Srl 450, RICOH Aficio MP4500 per i quali è necessario provvedere al rinnovo del canone di manutenzione ed assistenza tecnica per l'anno 2012;

Visto che si è chiesto alla Ditta FOR PRINT SRL (già Abaco Srl) - Agenzia Ricoh un'offerta per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per le citate fotocopiatrici e che comprendesse anche i pezzi di ricambio;

Preso atto che nei tempi previsti è pervenuta l'offerta della Ditta FOR PRINT Srl nella quale sono specificati i canoni per i seguenti apparecchi:

- Ricoh Aficio MP 4500 € 216,00 + iva
- Ricoh Aficio 450 € 216,00 + iva

e che quindi l'assistenza tecnica, comprensiva dei pezzi di ricambio, delle due apparecchiature ha un costo annuo di € 432,00 + iva;

Ritenuto, inoltre, prevedere lo stanziamento di una quota da destinare alla sostituzione dei materiali di consumo (tamburo, developer e rulli fusori) non compresi nell'assistenza tecnica;

Considerato quindi di affidare alla Ditta FOR PRINT Srl di Novara l'assistenza di cui sopra, impegnando la somma totale di € 2.000,00;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla Ditta FOR PRINT Srl - Agenzia Ricoh Novara il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica comprensivo dei pezzi di ricambio per l'anno 2012 nonché la sostituzione dei materiali di consumo non compresi nell'assistenza tecnica.
- 2) Di quantificare la spesa complessiva in € 2.000,00 da destinarsi agli interventi sopra descritti.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 2.000,00 al codice 1010303 cap. 73 del bilancio 2012 in fase di predisposizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e
di ragioneria
F.to Paola Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

li, ...17.01.2012.....

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonio Nairi
