

Codice A11080

D.D. 2 aprile 2015, n. 196

Noleggio sistemi affrancatura per sedi varie. Ditta ITALIANA AUDION S.r.l. (CIG 4657357C91). Spesa di Euro 2.788,47 (cap. 133535/2015 - Assegnazione n. 100109).

Premesso che con determinazione n. 961 del 21/11/2012 è stata affidata alla Ditta ITALIANA AUDION S.r.l. con sede in Milano (C.F./P.I.V.A. 10495590159 COD. BEN. 222747) la fornitura in noleggio, per la durata di anni tre e per l'importo complessivo di Euro 10.446,00 (di cui Euro 150,00 per oneri sicurezza) oltre IVA, di sistemi affrancatura ULTIMAIL 30 per sedi varie. (CIG 4657357C91);

visto il contratto n. 159/DB0706 del 03/01/2013 stipulato in esecuzione della citata determinazione;

preso atto che il canone decorre dal 25/06/2013 con durata di anni tre;

atteso che occorre provvedere, per le prestazioni relative al periodo 01/06/2015 – 28/02/2016, all'impegno di spesa di Euro 2.788,47 di cui Euro 502,84 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

ritenuto di impegnare la spesa di Euro 2.788,47 sul Capitolo 133535 del bilancio 2015 (Assegnazione 100109);

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

vista la L.R. 7/2001;

visto il D.lgs n. 118/2011;

vista la L.R. n. 23 del 30/12/2014

viste le D.G.R. n. 1-872 del 12/01/2015, la D.G.R. n. 3-897 del 19/01/2015 e la D.G.R. n. 1-964 del 02/02/2015;

determina

- di impegnare la spesa di Euro 2.788,47, di cui Euro 502,84 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, per il pagamento delle prestazioni periodo 01/06/2015 – 28/02/2016 inerenti il noleggio di sistemi di affrancatura ULTIMAIL 30 per sedi varie affidato alla Ditta ITALIANA AUDION S.r.l. di Milano – Via Pomponazzi (Cod. Fiscale/P.I.V.A. 10495590159 – Cod. Benef. 222747 – CUU IPA 81YHY9) per effetto della determinazione n. 961 del 21/11/2012 (CIG 4657357C91);

Alla spesa di Euro 2.788,47 si fa fronte con i fondi sul Capitolo 133535 del bilancio 2015 (Ass.ne 100109);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMATO,
CASSA ECONOMALE E BENI MOBILI
Marisa LONG