



Comune di San Sperate

Provincia Sud Sardegna

web: www.sansperate.net

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Copia

Registro di Settore N°: 290 del 11/12/2018

Registro generale N°: 650

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Convenzioni CONSIP - Noleggio n. 1 fotocopiatore D-copie 4500 MF Plus C24 - Ditta Olivetti Spa - Assunzione somme periodo 01.01.2019/01.05.2019 - CIG Z7B188FD87

Il giorno 11/12/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l'obbligo, per i responsabili dei servizi, della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull'atto relativo all'oggetto adotta il provvedimento che segue.



Comune di San Sperate

Provincia Sud Sardegna

web: www.sansperate.net

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: *DETERMINA DI IMPEGNO - Convenziono CONSIP - Noleggio n. 1 fotocopiatore D-copie 4500 MF Plus C24 - Ditta Olivetti Spa - Assunzione somme periodo 01.01.2019/01.05.2019 - CIG Z7B188FD87*

Proposta N.726 del 21/11/2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

RICHIAMATA la determinazione SG n. 41 del 31/03/2016, con il quale si è aderito alla convenzione CONSIP denominata "Fornitura di macchine per uffici per copie e stampa (fotocopiatrice multifunzione) di fascia media in noleggio e di servizi connessi" - Lotto 3, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26, Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dell'art. 58 della legge 388/2000, relativamente al noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI Cod. MF24L3M36 Modello D-COPIA 4500MF PLUS-C24 produttività media per 36 mesi, periodo presunto dal 23.04.2016 al 22.04.2019, affidando la fornitura del noleggio alla Ditta Olivetti S.p.a., con sede legale a Ivrea (TO), in Via Jervis, 77, P.IVA 02298700010, per l'importo complessivo pari ad Euro 3.253,01 (di cui Euro 2.666,40 di imponibile ed Euro 586,61 IVA al 22%);

VISTA la determinazione SG n. 100 del 08/09/2016, con la quale veniva rideterminato il periodo contrattuale della stessa convenzione, e cioè dal **02/05/2016** al **01/05/2019**, poiché come previsto nella "Guida alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 24 – Lotto 1 - 3" al paragrafo 2.1 (durata della Convenzione e dei Contratti), i contratti attuativi della Convenzione decorrono dalla data di accettazione dell'apparecchiatura;

DATO ATTO CHE inoltre con il suddetto atto SG n. 41 del 31/03/2016 è stata impegnata in favore della stessa Ditta Olivetti S.p.a. la somma complessiva di **Euro 751,66** (IVA al 22% compresa), relativamente al noleggio del fotocopiatore per il periodo dal 23/04/2016 al 31/12/2016, imputandola sul Bilancio 2016/2018 – Annualità 2016, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti", Macro-aggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", Cap. PEG 1018400 "Nolo di un fotocopiatore";

DATO ATTO CHE con la stessa determinazione si demandavano a successivi atti gli impegni di spesa per il noleggio del fotocopiatore per i seguenti periodi e per le seguenti somme:

- **Euro 1.084,34** (IVA al 22% compresa), relativa all'annualità 2017 – periodo 01/01/2017 – 31/12/2017;
- **Euro 1.084,34** (IVA al 22% compresa), relativa all'annualità 2018 – periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;
- **Euro 332,67** (IVA al 22% compresa), relativa all'annualità 2019 – periodo 01/01/2019 – 01/05/2019;

RITENUTO quindi dover procedere all'impegno di spesa relativo all'anno 2019, con decorrenza dal 01/01/2019 al 01/05/2019, per l'importo complessivo di Euro 332,67 (IVA al 22% compresa);

VISTO il **CIG Z7519305E8** attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITA la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) della Ditta Olivetti S.p.a., corrente a Ivrea (TO), in Via Jervis, 77, P.IVA 02298700010, nonché la comunicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, depositata agli atti;

VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2018 di approvazione definitiva testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, nello specifico, l'art. 183 (Impegni);

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di Euro 332,67 (IVA al 22% compresa) a favore della Ditta Olivetti S.p.a., con sede a Ivrea (TO), in Via Jervis, 77, P.IVA 02298700010, per il noleggio del fotocopiatore OLIVETTI Cod. MF24L3M36 Modello D-COPIA 4500MF PLUS-C24, relativamente al periodo 01.01.2019 – 01.05.2019;
2. **DI IMPUTARE** la suddetta somma di Euro 332,67 sul Bilancio finanziario 2018/2020 – Annualità 2019, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti", Macro-aggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", Cap. PEG 1018400 "Nolo di un fotocopiatore";
3. **DI DARE ATTO CHE** il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato con cedenza trimestrale a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da parte della stessa Ditta Olivetti S.p.a., nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
4. **DI DARE ATTO INOLTRE CHE** la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, ognuno per quanto di competenza, si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. a pena di nullità assoluta del contratto stesso, e in tutti quei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.;
5. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente", nella sezione corrispondente, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013 e del D.Lgs. n. 97/2016;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Iride Atzori

(Atzori I.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi del regolamento sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore dell'AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 726 del 21/11/2018 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
f.to Digitalmente Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **726**

Settore Proponente: **AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona**

Ufficio Proponente: **UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **DETERMINA DI IMPEGNO - Convenzioni CONSIP - Noleggio n. 1 fotocopiatore D-copie 4500 MF Plus C24 - Ditta Olivetti Spa - Assunzione somme periodo 01.01.2019/01.05.2019 - CIG Z7B188FD87**

Nr. adozione settore: **290** Nr. adozione generale: **650**

Data adozione: **11/12/2018**

Visto Contabile

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 10/12/2018

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 290; Numero Registro Generale: 650 del 11/12/2018 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 11/12/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 26/12/2018

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____