



# Comune di Fiesco

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	
Numero	Data
61	09-09-2015

OGGETTO: RIPARAZIONE COPERCHIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. LOTTO CIG. Z491593F71

**OGGETTO: RIPARAZIONE COPERCHIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI.  
COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. LOTTO CIG.  
Z491593F71**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto il decreto del Sindaco N. 2 in data 05/01/2015, con il quale sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del Settore N. 2 "Economico Finanziario";

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto responsabile del settore economico finanziario;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 in data 29 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 in data 05 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, P.E.G. finanziario 2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune;

**Verificata la necessità di provvedere alla riparazione dell'alimentatore automatico della fotocopiatrice in dotazione presso gli uffici comunali.**

Visto il vigente "Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia", ed in particolare:

- la parte che dispone: possono essere eseguite in economia le forniture di beni per gli uffici e i servizi comunali (...);
- la parte che dispone: si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi: (...) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo di spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00;

Considerato che l'art. 26 della legge 488/1999 prevede l'obbligo per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzare i parametri qualità-prezzo individuati nelle convenzioni Consip come limiti massimi per gli stessi acquisti;

Dato atto che ciò è stato confermato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 (spending review) il quale dispone che i contratti stipulati in violazione delle disposizioni sopra riportate sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità

amministrativa;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip per la fornitura del servizio suddetto;

Dato atto inoltre che non sono attive presso l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti convenzioni per la fornitura del servizio suddetto;

Ritenuto opportuno procedere alla richiesta di offerta tramite la piattaforma MEPA mediante invito di un'unica ditta;

Considerato che l'intervento necessario consiste nella **riparazione dell'alimentatore automatico SRDF-2 mediante revisione completa e sostituzione rullini presa carta della fotocopiatrice Kyocera KM-3530** in dotazione presso gli uffici comunali, la cui spesa ammonta ad **€ 180,00 oltre € 39,60 IVA 22% = € 219,60**;

Ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

## DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il preventivo trasmesso dalla ditta **GAMMA UFFICIO Snc di Soresina** del 15/07/2015 ed acquisito al prot. n. 3126 del 23/07/2015 mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA, con una spesa **complessiva di € 219,60 IVA compresa**;

2) di finanziare la spesa complessiva di € 219,60 mediante imputazione all'intervento 1.01.02.03, del bilancio dell'esercizio in corso, capitolo 0080 "SPESE D'UFFICIO – PRESTAZIONI DI SERVIZI" del PEG 2015 che offre la necessaria disponibilità;

3) di dare che il codice CIG assegnato alla fornitura del presente servizio è il seguente: Z491593F71;

4) di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;

5) di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;

6) di dare atto che è stata chiesta alla citata ditta la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall'art. 3 della citata L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

7) di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

VISTO CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di spesa:

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	IMPORTO
	2015	1010203	219,60

Fiesco, 02-09-2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

\*\*\*\*\*

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
18/08/2015.

Fiesco, 1 8 SET. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA  
VALCARENGHI MARIA ROSA

