



CIG: Z3517CB909

DETERMINAZIONE N. 310 DEL 11/04/2016

OGGETTO: Approvvigionamento di forniture e servizi in economia. Affidamento a cottimo fiduciario del noleggio di nr.24 apparecchi multifunzione - impegno di spesa per l'anno 2016 secondo semestre.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la disposizione sindacale n. 48 del 11.03.2016 con cui sono state affidate al Segretario generale le funzioni di direzione dei Settori Organizzazione, risorse umane, Legale, gare ed economato ;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.P.R. 384 del 20/08/2001;

Visto il Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture in economia, approvato con delibera c.c. n. 5 del 16/01/2014 e modificato con delibera c.c. n. 28 del 30/03/2015;

Considerato che, in base alla riorganizzazione delle sedi e degli uffici comunali effettuata nel corso dell'anno 2015 e che si concluderà nell'anno 2016, si procederà a una rivisitazione complessiva delle macchine Multifunzione occorrenti alle attività degli uffici ;

Visto che alla data odierna non è possibile stimare in modo preciso il fabbisogno delle suddette attrezzature, anche in relazione alla prossima fase di digitalizzazione dei flussi documentali che diverrà operativa dal 11/08/2016 in base a quanto disposto dalla legge;

Considerato che per ragioni organizzative risulta opportuno procedere in coerenza con il progetto di razionalizzazione del parco stampanti attuato con determinazione n. 1174 del 10/12/2013;

Vista la determinazione nr. 1280 del 24/12/2015 con cui si impegnavano le somme occorrenti per il noleggio delle attrezzature per stampa e fotocopie ad uso degli uffici comunali per il primo semestre 2016;

Ritenuto di dover provvedere ad impegnare i fondi necessari per l'anno 2016 secondo semestre per la somma di Euro 18.000,00 Iva compresa;

Dato atto che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.:

- la predetta prestazione è contraddistinta dal seguente codice CIG Z3517CB909 ;
- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma, tra cui è incluso quello di comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere i pagamenti, dati che rimarranno depositati in atti ed indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze, da parte dell'Ufficio Responsabile della spesa;

Visto il Durc regolare conservato in atti;



Visto l' art. 57 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma complessiva di euro 18.000,00 iva compresa occorrente per il noleggio delle attrezzature come in premessa indicato affidandone la fornitura alla ditta Sistemi snc, Via Tagliamento 15/17, P.Iva 01496840487, per l'anno 2016 secondo semestre ;
- 2) di imputare la spesa complessiva di euro 18.000,00 secondo la seguente ripartizione:

Miss.	Prog.	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	impegno
1	3	1.3.2.7.8	945	15.300,00	2016/205
3	1	1.3.2.7.8	945.00.01	2.000,00	2016/206
5	2	1.3.2.7.8	945.00.02	700,00	2016/207

IL SEGRETARIO GENERALE
(AVV. MARIA BENEDETTA DUPUIS)

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile; si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del decreto legislativo 18/08/2000n nr. 267.

E' esecutiva.

Lì, 12/04/2016.

IL DIRIGENTE
(Dr. Dario Navarrini)