



COMUNE di MONNO

PROVINCIA DI BRESCIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

N° 236 (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio comunale sul sito web comunale, (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 05 AGO. 2025 al 20 AGO. 2025

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)

VISTO ai sensi dell' art. 25 comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici

VISTO: IL SINDACO
(Romano Calcinelli)



Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

M:\SEGRETERIA\DETERMINE\2025\002 G.F. affidamento appalti di servizi e forniture funzionamento uffici GTM anno 2025 - impegno di spesa.doc

☒ ORIGINALE
☐ COPIA

N. 002 del Registro Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta **G.T.M. s.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (Bs) via Nazionale 10/b, per il servizio di noleggio di stampanti multifunzione a servizio degli uffici amministrativi, della scuola materna e della scuola comunale per l'anno 2025.**

L'anno 2025 il giorno 13 del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che vi sono contratti di noleggio attualmente in essere con la ditta **GTM s.r.l.** con sede in Via Nazionale, 10/B - 25047 Darfo Boario Terme (Bs), relativi a macchine multifunzione a colori (copiatrice – scanner – stampante) in uso presso gli uffici amministrativi comunali, scuola materna paritaria e scuola primaria comunale;

RILEVATO che risulta opportuno impegnare la somma di lordi Euro 5.500,00 a favore della ditta G.T.M. s.r.l., relativa al servizio da svolgere nel corso del corrente anno 2025;

RICHIAMATE le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 con la quale sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: *i fornitori/prestatori di servizi/ esecutori di lavori della pubblica amministrazione devono dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché gestione finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo;*

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità, in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **14** del **26.04.2016**;

VISTO il Decreto Sindacale n. **01** del **02.01.2025** con il quale il sottoscritto dott. Gregorini Fabio, segretario comunale, è stato designato quale nuovo responsabile dei servizi finanziari e tributari non essendo presenti in pianta organica idonee professionalità che possano occuparsi di ricoprire tale incarico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. **47** del **27.12.2024** di ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali e individuazione degli incarichi dei responsabili dei servizi anno 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. **48** del **27.12.2024** con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2025;

DETERMINA

- 1) di **IMPEGNARE** la relativa somma per l'anno 2025 per il Servizi di manutenzione ordinaria/riparazioni e fornitura materiale di consumo di attrezzature informatiche (fotocopiatrici) in dotazione agli uffici amministrativi comunali, scuola materna paritaria e scuola primaria comunale, a favore della ditta **G.T.M. s.r.l.** – con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Nazionale, 12, per l'importo complessivo lordo di **Euro 5.500,00** (Iva compresa);
- 2) di **ASSUMERE** l'impegno della conseguente spesa complessiva di **Euro 5.500,00** (Iva 22% compresa) a carico dei rispettivi capitoli del bilancio comunale per il corrente esercizio, come da tabella riportata nel proseguo;
- 3) di **DARE ATTO**, che la liquidazione dei sopra citati importi, sarà esigibile entro il 31/12/2025;
- 4) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale sul sito web comunale www.comune.monno.bs.it ai sensi dell'art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Infine, ai sensi del controllo di cui all'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, e di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 22 febbraio 2013

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio economico - finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 ed art. 25 comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 – 4° comma e ART. 153 – 5° comma, DEL T.U.E.L. n. 267/2000)**

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo
30-2025	2025	01061.03.0002	Manut. Fotocopiatrici ufficio tecnico - G.T.M. S.r.l.	Euro 1.500,00
31-2025	2025	01111.03.0006	Manut. Fotocopiatrici uffici - G.T.M. S.r.l.	Euro 2.000,00
32-2025	2025	04011.03.0001	Manut. Fotocopiatrici scuola materna - G.T.M. S.r.l.	Euro 1.000,00
33-2025	2025	04021.03.0004	Manut. Fotocopiatrici scuola primaria - G.T.M. S.r.l.	Euro 1.000,00
TOTALE				Euro 5.500,00

lì, 13.01.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Fabio Gregorini)

