

ORIGINALE

Comune di Bienno

Provincia di Brescia



Piazza Liberazione n.1 - 25040 – BIENNO (Brescia)

TEL. 0364/40001 - FAX 0364/406610

C.F. 81002430171 - P.I. 00723590980

e-mail info@comune.bienno.bs.it

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N° 31 DEL 17/06/2020

OGGETTO :

**NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER L'UFFICIO TECNICO
COMUNALE MEDIANTE IL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ACQUISTINRETEPA.IT.
CIG:Z072D57F2E.
48 MESI (DA 01.07.2020 A 30.06.2024)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.5.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23.5.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022;

Premesso che presso gli uffici comunali al piano secondo, sono in uso n. 1 fotocopiatore a supporto dell'attività dell'Ufficio Tecnico;

Preso atto della scadenza del contratto di noleggio e dell'esigenza di sostituire le macchine fotocopiatrici, in concomitanza dell'imminente scadenza dell'attuale contratto di noleggio in corso, con altre multifunzione a colori (copiatrice,- scanner-stampante -e bridge) a nuova tecnologia a led;

Vista l'offerta in Me.PA., acclarata al protocollo comunale n. 4706 del 17.06.2020, riportante codice di gara n. 6AG0003515; presentata dalla ditta GTM S.p.A., con sede in Darfo Boario Terme (BS), P.IVA 01857860983, per il noleggio di:

- un fotocopiatore multifunzione Toshiba e-Studio 3515 per 48 mesi (dal 01.07.2020 al 30.06.2024) in dotazione all'Ufficio Tecnico, includendo nel canone n.5000 copie bianco/nero al mese per complessivi €. 5.280,00 iva esclusa (canone mensile di € 110,00) compresa scheda fax;

Ritenuto di impegnare la somma presunta di €. 1200,00 (iva esclusa) per le eventuali copie eccedenti bianco /nero (€. 0,007 a copia iva esclusa) e le copie a colori (€ 0,055 a copia iva esclusa);

Preso atto che l'offerta presentata dalla Società GTM S.p.A. è stata ritenuta vantaggiosa, ai fini del miglior svolgimento delle attività presso l'Ufficio Tecnico;

Visto l'ordine diretto di acquisto generati automaticamente dal sistema di gara elettronica ME .PA n. 5565632 del 17/06/2020;

Visto il vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2006 modificato con delibera di C.C. n. 59 del 29.12.2011;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 27.12.2010;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 6.6.2016, avente ad oggetto "Nomina responsabile di servizio area economico-finanziaria";

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di incaricare la ditta GTM S.p.A., con sede in Darfo Boario Terme (BS), P.IVA 01857860983, per il noleggio di:
 - un fotocopiatore multifunzione Toshiba e-Studio 2515 per 48 mesi (dal 01.07.2020 al 30.06.2024) in dotazione all'Ufficio Tecnico e complessivi €. 5.280,00 iva esclusa (canone mensile di € 110,00) compresa scheda fax;
 - eccedenza copie bianco/nero e a colori, per € 1.200,00 iva esclusa (canone mensile € 25,00);per una spesa complessiva di € 7.905,60 iva inclusa;
2. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa a favore della ditta G.T.M. srl con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2020/2022 secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011:
 - €. 988,20 capitolo 01.11.1.03.011 anno 2020,
 - €. 1.976,40 capitolo 01.11.1.03.011 anno 2021,
 - €. 1.976,40 capitolo 01.11.1.03.011 anno 2022,
 - €. 1.976,40 capitolo 01.11.1.03.011 anno 2023,
 - €. 988,20 capitolo 01.11.1.03.011 anno 2024;
3. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile per €. 988,20 entro il 31.12.2020, per €. 1.976,40 entro il 31.12.2021, per €. 1.976,40 entro il 31.12.2022, per €. 1.976,40 entro il 31.12.2023, per €. 988,20 entro il 31.12.2024;

4. di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
6. di recepire quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della legge 13.8.2010, n. 136, per cui l'appaltatore comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione del presente affidamento l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
7. di dare atto che è stato necessario acquisire in via telematica il CIG (Codice Identificativo Gara) dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che però la procedura è esonerata dall'obbligo di contribuzione in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore a € 40.000,00, così come previsto dalla deliberazione della stessa, del 21 dicembre 2011;
8. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 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 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
10. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario e contabile;
11. di comunicare la presente alla Giunta Comunale.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
(Catina Morandini)**

Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000)

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Bienno, 17/06/2020

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
(Catina Morandini)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.

L'apposizione del presente visto attesta altresì l'esito favorevole del controllo contabile previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Anno	Tipo	Capitolo	N° Impegno/Accert.	Importo
2020	U	01111.03.011	888	988,20
2021	U	01111.03.011	144	1.976,40
2022	U	01111.03.011	18	1.976,40
2023	U	01111.03.011	10	1.976,40
2024	U	01111.03.011	889	988,20

Osservazioni :

Bienno, 17/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Catina Morandini)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per **quindici giorni** consecutivi dal 07/07/2020 al 22/07/2020 n° 464

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
(Gatti Loretta)

