



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 4 del 13/01/2020

Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

OGGETTO: Impegno di spesa - manutenzione anno 2020 macchine d'ufficio - CIG Z822B857AB

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 2/2016 del 08/07/2016 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area Amministrativa;

- la deliberazione C.C. n. 16 del 25/02/2019, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

Preso atto che con D.M. 13 dicembre 2019 sono stati prorogati al 31 marzo 2020 i termini di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

Visti:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Contratti sotto soglia";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 che dispone in materia di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti;

Premesso che è necessario rinnovare per l'anno 2020 il contratto di manutenzione delle macchina d'ufficio (n. 1 Fax Toshiba E-studio 140 presso il Municipio e n. 1 Fax Toshiba E-140 presso la Scuola Elementare);

Tenuto conto che:

- la fornitura in oggetto rientra tra quelli che è possibile affidare "in economia" secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti e dall'art. 7 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 26/01/2006) e che gli importi di detta fornitura rientrano nelle soglie ivi fissate (€ 20.000,00);
- per importi inferiori alla somma di € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi ai sensi art. 32 comma 14, art. 36 comma 2 lett. a), art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti);

- per importi inferiori alla somma di € 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Visto il preventivo - acclarato il 13.01.2020 prot. n. 231 - della ditta GTM srl - con sede in Via Nazionale 10/b Darfo Boario Terme (BS) c.f./p. IVA 01857860983 - per la fornitura di assistenza tecnica anno 2019 per le macchine d'ufficio sopra elencate al costo di € 70,00 per complessivi € 85,40 IVA 22% compresa;

Valutato congruo il prezzo esposto sotto il profilo qualità/prezzo;

Ritenuto di impegnare la spesa necessaria per complessivi € 85,40 e di affidare la fornitura;

Preso atto del Durc on-line, con scadenza di validità al 12.02.2020, attestante la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali INPS e INAIL;

Dato atto che è stato individuato il CIG attribuito alla fornitura che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

1) - DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - DI ACQUISTARE la fornitura dettagliata in premessa dalla ditta GTM srl - con sede in Via Nazionale 10/b Darfo Boario Terme (BS) c.f./p. IVA 01857860983 - a fronte di un corrispettivo di € 70,00 per complessivi € 85,40 IVA 22% compresa;

3) - DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore dei creditori sopra indicati:

€ 85,40 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2020 - Capitolo: 121-01; Missione: 01 Programma: 03; Titolo: 1; Macrocategoria: 103; Piano dei conti: U.1.03.02.09.006;

4) - DI ATTESTARE che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013;

5) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La Responsabile dell'Area Amministrativa e
Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000

Sulzano, addì 13/01/2020

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**