



COMUNE DI SULZANO PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 122 del 21/09/2020

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

OGGETTO: Impegno di spesa – manutenzione stampante multifunzione in uso all'ufficio polizia locale - CIG Z3B2E61FAF.

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 5/2019 del 13/06/2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la deliberazione C.C. n. 12 del 30/04/2020, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il 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 l'ufficio di polizia locale ha richiesto la manutenzione della stampante multifunzione Kyocera M2035 DN, causa anomalie di funzionamento nel pescaggio carta;

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 21.09.2020 prot. n. 5679 - della ditta concessionaria marchio Kyocera "Santini e Bono Snc" – sede legale Via Montebello 7/A 25126 Brescia C.F./P.IVA 01982010173 - per la fornitura di un intervento di manutenzione per un costo di € 70,00 + IVA (€ 35,00 diritto d'uscita - € 35,00 manodopera) e, qualora fosse necessaria la sostituzione della presa carta, il costo è di € 50,00 + IVA ;

Ritenuto di approvare il preventivo, di affidare la fornitura e di assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 120,00 + IVA 22% per u totale di € 146,40 IVA compresa;

Preso atto del Durc on-line, con scadenza di validità al 22.10.2020 (Numero Protocollo INAIL_22703249), 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;

Visto il parere favorevole per la regolarità contabile e attestazione per la copertura finanziaria, artt. 49 comma 1 e 151 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267

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 "Santini e Bono Snc" – sede legale Via Montebello 7/A 25126 Brescia C.F./P.IVA 01982010173 – a fronte di un corrispettivo di € 120,00 + IVA 22% per u totale di € 146,40 IVA compresa;
- 3) - DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2020/2022, 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:
€ 146,40; Esercizio finanziario di esigibilità: 2020; Capitolo: 121-01; Missione: 01; Programma: 03 Titolo: 1; Macroaggregato: 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 smi, 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 21/09/2020

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