



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 64 data 04-02-2015
(AREA AFFARI GENERALI N. 10 DEL 04-02-2015)

Oggetto: Impegno di spesa contratto di assistenza PAGE PACK per macchina fotocopiatrice XEROX 5020 per l'anno 2015. CIG[Z2C130C6DB]

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di febbraio, il Responsabile del servizio PINNA GIUSEPPE in qualità di RUP della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni Gallura

Vista la determinazione n. 140 del 08/03/2012 di variazione di contratto di manutenzione e servizio relativamente alle apparecchiature XEROX 7232 e 5020, a favore della Ditta Tecnooffice S.r.l. di Cagliari, concessionario Xerox Ufficiale per la Sardegna, facente le funzioni di filiale della casa madre; Considerato che il contratto Tecnooffice Srl decorre a partire dal 14/02/2012;

Considerato che sulla base delle fatture emesse l'anno precedente è stato stimato l'importo di € 550,00 che comprende sia la quota relativa al contratto di assistenza annuale sia le fatture conguaglio trimestrale relative al n. delle stampe;

Vista La necessità di provvedere ad impegnare la somma di € 500,00 per il contratto di assistenza PAGE PACK per l'anno 2015;

Considerato che il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs n. 163/06, come successivamente modificato dalla L. 214/2001 e dall'art. 1 comma 4 della L. 135/2012, che ha reso obbligatorio, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il ricorso ad una Centrale Unica di Committenza in alternativa agli strumenti elettronici d'acquisto gestiti da altre centrali di committenza quali Consip e il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Preso atto che l'oggetto dell'affidamento non è ricompreso in alcun prodotto di cui ai capitolati tecnici dei bandi sottoscritti sul Mepa;

Vista la Legge n. 89 del 23 giugno 2014, di conversione del D.L. 66 del 24 aprile 2014 con la quale sono state approvate le nuove norme sulla Centrale Unica di Committenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 05.11.2014, avente per oggetto: *Istituzione della centrale unica di committenza per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006" s.m.i. e approvazione della convenzione per l'adesione al servizio;*

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.2014 relativa all' *Adesione alla centrale unica di committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura;*

Vista l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG N. **Z2C130C6DB** sul sito dell'AVCP.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;

Visto l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 22.09.2014 con la quale è stata attribuita all'Ass. Dott. Giuseppe Pinna la responsabilità del Settore Affari Generali;

Visto il provvedimento di Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 23.05.2011;

Visto il Bilancio di esercizio 2014, approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 06.08.2014;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2014, approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 06.08.2014

Visto la L.241/90;

Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il *Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011, all'art. 7 lett. s)

DETERMINA

Di impegnare a favore della Ditta Tecnooffice s.r.l. di Cagliari la cifra complessiva di € 500,00 per il contratto di assistenza PAGE PACK della macchina fotocopiatrice XEROX 5020 per l'anno 2015;

Di imputare la spesa di cui sopra all'intervento 1.01.02.03 (capitolo 1207/1) del Bilancio di esercizio anno 2015 in corso di predisposizione;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Contratto di assistenza page pack xerox 5020 – anno 2015	Anno 2015	Gennaio 2015/2016	€ 500,00

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PINNA GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 64	04.02.2015	€ 500,00	1207/1-1.01.02.03	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.