



Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 09/04/2024

OGGETTO:

FOTOCOPIATORE A COLORI UFFICIO TURISTICO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - DITTA COPYER SRL - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO 2024 - APRILE 2025

IL RESPONSABILE DEL Servizio Amministrativo

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 - 2026;

In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 28/12/2023 n. 186: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per il periodo 2024 - 2026 (art. 169 D.Lgs. 267/2000)";

Visti l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, e la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30/04/2015 che stabilisce le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed appalti;

Richiamata la Determinazione n. 128 del 21/07/2020 ad oggetto: "Fotocopiatore a colori ufficio turistico – Assistenza e manutenzione – ditta Copyer Srl";

Visto il contratto della ditta medesima relativo al servizio di assistenza e manutenzione della stampante Multifunzione Samsung CLX9201NA installata nell'ufficio turistico (contratto cartaceo n.67/2015) rinnovato fino al 30/04/2024 con la ditta COPYER S.R.L. con sede in Torino – Corso Racconigi n. 211;

Viste le attuali condizioni contrattuali qui sotto riassunte:

- Matricola Z6QTB1BCA0003KD installata c/o l'Ufficio Turistico.
- Di seguito riassumiamo le condizioni della Gestione Full-service.
- Canone fisso annuale: € 220,00 + Iva
- Pagine A4 trimestrali comprese: Black 3.000/ Colore a consumo
- Costo unitario eccedenza pagine A4: Black € 0,010 + Iva/Colore € 0,09 + Iva
- Durata: 12 mesi con rinnovi di pari periodo
- Lettura e fatturazione pagine eccedenti: trimestrale posticipata
- Servizi compresi: interventi tecnici e fornitura materiali

Ritenuto necessario provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa per il periodo 01/05/2024 – 30/04/2025;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che alla procedura di affidamento di cui trattasi è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) [B12FFC4679](#);

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Tutto quanto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare a favore della ditta Copyer Srl – con sede in Corso Racconigi 211 – 10141 Torino - la somma complessiva di Euro 1.300,00 (1.065,57 + € 234,43 di IVA) – Lotto CIG [B12FFC4679](#);
3. Di imputare il relativo onere al Codice 01/11/1 Macroaggregato 103 Capitolo PEG 800/4/1, sul bilancio corrente:
 - € 900,00 esercizio 2024 - **Impegno 491/2024**;
 - € 400,00 esercizio 2025 - **Impegno 491/2025**;
4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le suddette somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
9. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa;
10. Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile

Servizio Amministrativo
F.to:Fenoglio D.ssa Laura

Sulla presente determinazione i sottoscritti esprimono ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri

VISTO DI REGOLARITÀ' TECNICA ai sensi artt. 147-bis, c. 1, il sottoscritto Responsabile, in relazione alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, esprime parere: **FAVOREVOLE**;

VISTO DI COMPATIBILITA' Monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lett. A), punto 2 del D.L. 78/2009) esprime parere; **FAVOREVOLE**;

Limone Piemonte, lì 09/04/2024

Il Responsabile del Provvedimento
F.to: Fenoglio D.ssa Laura

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITÀ' CONTABILE ai sensi artt. 151 c. 4 e 153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.09 n. 78 conv. L. 102/09

Dovuto Non dovuto

Limone Piemonte, lì 09/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Fenoglio D.ssa Laura

CIG	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B12FFC4679	2024	491	01111	800	4	1	900,00
B12FFC4679	2025	491	01111	800	4	1	400,00

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 09/04/2024

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Limone Piemonte, li 15/04/2024

Reg. n. _____

Il Responsabile
Servizio Amministrativo
F.to: Fenoglio D.ssa Laura