



# COMUNE DI BURIASCO

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE  
N. 11 DEL 22/02/2022**

**OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COLOR MF 259 PER UFFICI COMUNALI E OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PLUS PER SCUOLA ELEMENTARE PER GLI ANNI 2022-2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOTEAM S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. - SMART CIG: Z2C354FF27**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 28/06/2022

Buriasco, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE

**N. 11 DEL 22/02/2022**

**OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COLOR MF 259 PER UFFICI COMUNALI E OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PLUS PER SCUOLA ELEMENTARE PER GLI ANNI 2022-2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOTEAM S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. - SMART CIG: Z2C354FF27**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che occorre provvedere al noleggio per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 di:

- FOTOCOPIATORE OLIVETTI-D-COPIA 4500 MF per lo svolgimento delle attività scolastiche presso la Scuola Elementare di Via IV Novembre n. 33;
- FOTOCOPIATORE OLIVETTI-D-COLOR MF 259 per lo svolgimento delle attività amministrative degli uffici pubblici del Municipio sito in Via Dabormida 2;

VISTO il preventivo della Ditta TECNOTEAM s.r.l. con sede in Bricherasio (TO) Stradale Pinerolo n. 38, P.IVA 03070730019, del 16/12/2021 Prot. n. 0004783 in cui viene proposto per gli uffici comunali il fotocopiatore D-color MF 259, alle stesse condizioni di quelle precedenti richiamate nella determina n. 13 del 06/03/2019 ossia € 1.620,00 + € 356,40 per IVA 22% per un totale complessivo annuo pari ad € 1.976,40;

VISTI i contratti di locazione beni mobili relativi ai suddetti fotocopiatori Prot. n. 0000744 del 07/03/2022 in cui si conviene e si stipula che la locazione avrà una durata di 60 mesi, dal 17/02/2022 al 16/02/2026;

QUANTIFICATA pertanto una spesa complessiva annuale pari ad € 1.620,00 + € 356,40 per IVA 22% e quindi per complessivi € 1.976,40 che pertanto porta ad una spesa quinquennale pari ad € 8.100,00 + € 1.782,00 e pertanto a complessivi € 9882,00;

DATO ATTO che alla presente è attribuito lo SMART CIG: Z2C354FF27;

VISTO l'esito positivo in merito alla verifica di regolarità contributiva dell'operatore economico "Tecnoteam Srl", così come desunto dal DURC – ON LINE rilasciato con protocollo INAIL\_ 31431119 e valido fino al 14/06/2022;

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

VISTI:

- Il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Lo Statuto Comunale vigente;
- Il provvedimento del Vice Sindaco n. 3 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE
- Il provvedimento del Sindaco n. 1 del 04/01/2022 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATE:

- La deliberazione C.C. n. 56 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

- La deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2021 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

## DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente atto determinativo equivale a determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 26700 e s.m.i. e dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati nello stesso;
3. Di affidare alla Ditta TECNOTEAM s.r.l. con sede in Bricherasio (TO) Stradale Pinerolo n. 38, P. IVA 03070730019 il noleggio per gli anni 2022, 2023 e 2024, 2025, 2026 di:
  - FOTOCOPIATORE OLIVETTI-D-COPIA 4500 MF per lo svolgimento delle attività scolastiche presso la Scuola Elementare di Via IV Novembre n. 33;
  - FOTOCOPIATORE OLIVETTI- D-COLOR MF 259 per lo svolgimento delle attività amministrative degli uffici pubblici del Municipio sito in Via Dabormida n. 2;
 per un corrispettivo annuale di € 1620,00 + € 356,40 per IVA 22% e quindi per complessivi € 1.976,40 annui;
4. Di impegnare la somma complessiva per i cinque anni di incarico 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 pari ad € 9.882,00 di cui € 1.782,00 per IVA 22% nel seguente modo:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022							
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	11	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg.</b>	103	
<b>Cap./Art.</b>	810/1099/9 9	<b>Descrizione</b>	Noleggio fotocopiatori					
<b>Creditore</b>	TECNOTEAM S.R.L.							
<b>Causale</b>	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio							
<b>Importo</b>	€ 1.976,40 (€ 1.620,00 + € 356,40 per IVA 22%)							

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023							
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	11	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg.</b>	103	
<b>Cap./Art.</b>	810/1099/9 9	<b>Descrizione</b>	Noleggio fotocopiatori					
<b>Creditore</b>	TECNOTEAM S.R.L.							
<b>Causale</b>	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio							
<b>Importo</b>	€ 1.976,40 (€ 1.620,00 + € 356,40 per IVA 22%)							

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024						
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	11	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg.</b>	103

<b>Cap./Art.</b>	810/1099/9 9	<b>Descrizione</b>	Noleggio fotocopiatori										
<b>Creditore</b>	TECNOTEAM S.R.L.												
<b>Causale</b>	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio												
<b>Importo</b>	€ 1.976,40 (€ 1.620,00 + € 356,40 per IVA 22%)												

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025													
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	11	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg.</b>	103							
<b>Cap./Art.</b>	810/1099/9 9	<b>Descrizione</b>	Noleggio fotocopiatori											
<b>Creditore</b>	TECNOTEAM S.R.L.													
<b>Causale</b>	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio													
<b>Importo</b>	€ 1.976,40 (€ 1.620,00 + € 356,40 per IVA 22%)													

<b>Eserc. Finanz.</b>	2026													
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	11	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg.</b>	103							
<b>Cap./Art.</b>	810/1099/9 9	<b>Descrizione</b>	Noleggio fotocopiatori											
<b>Creditore</b>	TECNOTEAM S.R.L.													
<b>Causale</b>	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio													
<b>Importo</b>	€ 1.976,40 (€ 1.620,00 + € 356,40 per IVA 22%)													

5. Di dare atto che trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. si prescinde dal decorso del termine "stand still" come prescritto dall' art. 32, comma 10, lettera b) del medesimo D. Lgs.
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
7. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;
8. Di dare atto che:
  - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;
  - che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **Z2C354FF27**;
9. Di stabilire che:

- il contratto con l'operatore economico TECNOTEAM S.R.L. venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
- qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;

10. Di dare atto, inoltre, che:

- a) la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
- b) la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
- c) il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Atti on line" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.



**IL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE**

*Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.*

Buriasco, lì 22/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: MANAVELLA Carlo

---

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

- [ ] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- [X] Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
Z2C354FF27	2022	117	810	1099	99	U.1.03.02.07.008	TECNOTEAM S.r.l.	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Anno 2022	1.976,40
Z2C354FF27	2023	118	810	1099	99	U.1.03.02.07.008	TECNOTEAM S.r.l.	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Anno 2023	1.976,40
Z2C354FF27	2024	118	810	1099	99	U.1.03.02.07.008	TECNOTEAM S.r.l.	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Anno 2024	1.976,40
Z2C354FF27	2025	118	810	1099	99	U.1.03.02.07.008	TECNOTEAM S.r.l.	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Anno 2025	1.976,40
Z2C354FF27	2026	118	810	1099	99	U.1.03.02.07.008	TECNOTEAM S.r.l.	Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Anno 2026	1.976,40

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Buriasco, lì 22/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to: MOSSO Rag. Luciana

---

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Buriasco, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Mazzotta C. Donatella