



# **COMUNE DI VISCHE**

**Città Metropolitana di Torino**

**Copia**

**Ufficio: TECNICO**

## **DETERMINAZIONE n.° 18 del 24/02/2026**

**OGGETTO :**

**IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI  
TRIENNIO 2026-2028**

L'anno **2026** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** nella sede comunale.

## Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO** che si rende necessario provvedere al noleggio delle fotocopiatrici per gli uffici comunali per il triennio 2026-2028 per garantire la funzionalità degli uffici comunali.

**Dato atto** che:

con deliberazione di C.C. n. 43 del 22/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione, esercizio finanziario 2026/2028 e con deliberazione di G.C. n. 1 del 12/1/2026 il relativo PEG;

;

Dato atto che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 14/1/2013;
- c) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice **CIG BA9AD40F1E**
- d) è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- e) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo separato atto, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
- f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è **UFUCS4**;
- g) trattasi di una spesa ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vische, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/1/2014;
- i) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- j) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);

Visti:

- a) il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 151, comma 4 e 183;
- b) il vigente regolamento di contabilità;
- c) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- f) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;
- h) l'art. 36, comma 2, lett. b, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

**VISTO** il preventivo della Ditta System 3 di Mathi P.iva 02538760014 per un importo di euro triennale di euro 4122 + iva e ritenuto vantaggioso e meritevole di approvazione in quanto inferiore alle convenzioni Consip in essere.

**RITENUTO**, pertanto, di affidare alla Ditta System 3 di Mathi P.iva 02538760014 il servizio sopraccitato per un totale triennale di **€ 4122+ IVA**,

- Considerato che con l'adozione dell'atto determinativo si dà attuazione agli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico con il bilancio di previsione, con i singoli atti deliberativi, al fine di perseguire il pubblico interesse e i fini istituzionali dell'ente;

Dato atto che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;  
Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** e richiamato il provvedimento del sindaco n. 07 del 28/6/2024 di nomina del responsabile con i poteri ad assumere atti di gestione;

;

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa,

1) di affidare alla Ditta System 3 Mathi P.iva 02538760014 il noleggio delle fotocopiatrici per gli uffici comunali per il triennio 2025-2027 per un totale di **€ 4122+ IVA** e di impegnare la suddetta spesa

2) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, nella maniera seguente:

per l'anno 2026

€ 1676,28

cap. 1059/99 COD.01021103

per l'anno 2027

€ 1676,28

cap. 1059/99 COD.01021103

per l'anno 2028

€ 1676,28 cap. 1059/99 COD.01021103

Del bilancio 2026/2028 ove sono allocate le volute disponibilità<sup>4</sup>) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Gai Marco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011/9837501 o posta elettronica al seguente indirizzo: [ufficiotecnico@comune.vische.to.it](mailto:ufficiotecnico@comune.vische.to.it).

Il Responsabile del Servizio  
F.to GAI Geom. Marco

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma v, decreto legge n.267/2000

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroag g	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BA9AD40F1 E	2026	107	01021	103	150	1059	99	1.676,28
BA9AD40F1 E	2027	107	01021	103	150	1059	99	1.676,28
BA9AD40F1 E	2028	107	01021	103	150	1059	99	1.676,28

Vische, li' 24/02/2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA**  
F.to BARO EMANUELA

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio dei questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/04/2026.

Vische, li 01/04/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PIVIDORI dott.ssa Anna Valentina

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Vische, li 01/04/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PIDIDORI dott.ssa Anna Valentina