

In data 16/02/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 15/02/2016

CIG. Z50188920A

IMPEGNO N. 95

OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TELEFAX. CANONE ANNO 2016 DITTA L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO DI SAVONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

PRESO ATTO dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 2 DLGS 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.l. 118/2011

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

VISTI i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 – comma 17 del D.l. 118/2011 che cita "IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016 GLI ENTI GESTISCONO GLI STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l. 118/2011;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento di impegno, esulta dal rispetto del principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto canone annuo non frazionabile;

DATO ATTO che questi uffici hanno affidato il servizio di assistenza e manutenzione del telefax alla ditta di Savona denominata L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO codice CIG Z50188920A per un costo annuo di euro 188,86 iva compresa;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- affidamento per importi inferiori ad euro 1000 ai sensi dell'art. 502 legge 208/2015

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore di PALDIN ;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
che la spesa in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente
che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 31/12/2016 essendo canone anticipato secondo le norme contrattuali accettate;
ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari U.1.03.02.05.999/1036 ART.1 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015-2017 esercizio 2016 e di cui al redigendo Bilancio Unico di previsione 2016-2018, esercizio 2016 in corso di redazione;
RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;
VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;
VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
VISTO l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di procedere all'impegno di spesa di euro 188,86 iva compresa a favore di L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO DI SAVONA
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: canone ~~annuo manutenzione~~ **annuo manutenzione telefonia;**
Ammontare della somma da pagare: 188,86 iva in regime di split payment compresa
Soggetto Creditore: L'UFFICIO di PLADIN Emilio
Scadenza del credito: 31/12/2016
Vincolo: nessuno
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.03.02.05.999/1036 ART 1 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 15/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 188,86

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv U.1.03.02.05.999/1036/ART 1

*IMPEGNO N. 95 del Registro degli Impegni anno 2016
(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)*

Altare 16/02/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

J95 del
16/2/16

ORA : 15/02/2016 16:56
 NOME : COMUNE DI ALTARE
 FAX : 01958071
 TEL :
 SER : 0001C226237

1036/1 - 01.03.1.103 | 0.1.03.02.05.999

DATA, ORA
 FAX N. / NOME
 DURATA
 PAGINE
 RISULT
 MODO

15/02 16:55
 0-019813776
 00:01:00
 01
 OK
 STANDARD

DET 46 del 15/2/2016

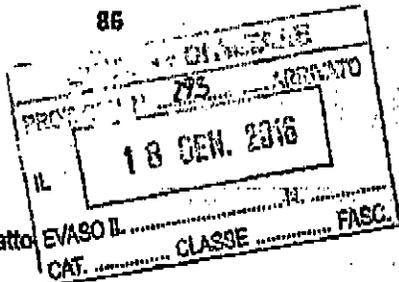
L'ufficio

PALADIN EMILIO & C. snc • CORSO RICCI 97 R • 17100 SAVONA
 Tel. 019 80 11 88 • Fax 019 81 37 76 • C.P. 106 • l.ufficio@savonaonline.it
 Cod. Fisc. E Part. IVA 00833520091 • Iscr. Trib. Sv 10202 • C.C.I.A.A. 92554 • C/C Post. 13809173

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

CONTRATTO N°
 ASSICURATIVO

86



Spett.le

COMUNE DI ALTARE
 VIA RESTAGNO 2
 17041 ALTARE (SV)

Oggetto del contratto: EVASO IL. N. CAT. CLASSE FASC.

N° 1 TELEFAX KYOCERAMITA MFC-8220

CANONE ANNUO

| | | |
|---------------|----------|---------------|
| Imponibile | € | 154,80 |
| IVA 22 % | € | 34,06 |
| TOTALE | € | 188,86 |

Durata del contratto : dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Comprensivo di : Tutti gli interventi tecnici necessari al funzionamento - diritti di chiamata - manodopera - spese di viaggio
 Parti di ricambio in generale

Con esclusione di : Prodotti di consumo in generale

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Il ns centro assistenza si impegna per tutto il periodo stabilito dal presente contratto e semprechè il committente sia in regola con i pagamenti a conservare in buone condizioni operative le macchine sopradescritte. In generale rimangono escluse dal contratto le seguenti eventualità :

- La sostituzione di prodotti di consumo di competenza del cliente (es. toner, nastri, ecc.) - La modifica alla configurazione originale delle apparecchiature
- Le riparazioni dovute a guasti causati da : 1) colpa o dolo dell'utilizzatore o di terzi 2) Fenomeni naturali, fluttuazione di tensioni ecc. 3) UTILIZZO DI MATERIALI E PRODOTTI NON acquistati direttamente o riconosciuti validi dalle ditte L'UFFICIO.
- Le riparazioni che per la loro entità dovranno essere effettuate presso il ns centro assistenza. I lavori verranno eseguiti solo dietro approvazione di preventivo scritto

TUTTI GLI INTERVENTI DOVUTI A QUESTE EVENTUALITA' VERRANNO FATTURATI EXTRA-CANONE.

L'assistenza verrà prestata durante il normale orario di lavoro - Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta di 60 gg. prima della scadenza a mezzo raccomandata entro e non oltre 60 gg. dalla data di scadenza - L'eventuale disdetta non dà diritto ad alcuna riduzione del canone dovuto - Il canone verrà

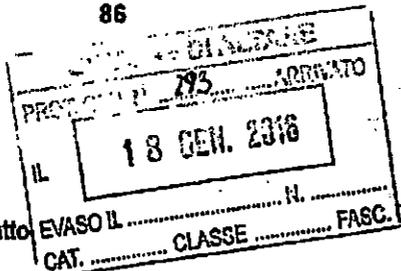
DET 47 del 15/2/2016

L'ufficio

PALADIN EMILIO & C. snc • CORSO RICCI 97 R • 17100 SAVONA
Tel. 019 80 11 88 • Fax 019 81 37 76 • C.P. 106 • l.ufficio@savonaonline.it
Cod. Fisc. E Part. IVA 00833520091 • Iscr. Trib. Sv 10202 • C.C.I.A.A. 92554 • C/C Post. 13809173

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

CONTRATTO N° 86
ASSICURATIVO



Spett.le

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)

Oggetto del contratto EVASO IL N.
CAT. CLASSE FASC.

CANONE ANNUO

N° 1 TELEFAX KYOCERAMITA MFC-8220

| | |
|---------------|-----------------|
| € | 154,80 |
| Imponibile | € 154,80 |
| IVA 22 % | € 34,06 |
| TOTALE | € 188,86 |

Durata del contratto : dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Comprensivo di : Tutti gli interventi tecnici necessari al funzionamento - diritti di chiamata - manodopera - spese di viaggio
Parti di ricambio in generale

Con esclusione di : Prodotti di consumo in generale

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Il ns centro assistenza si impegna per tutto il periodo stabilito dal presente contratto e semprechè il committente sia in regola con i pagamenti a conservare in buone condizioni operative le macchine sopradescritte. In generale rimangono escluse dal contratto le seguenti eventualità :

- La sostituzione di prodotti di consumo di competenza del cliente (es. toner, nastri, ecc.) - La modifica alla configurazione originale delle apparecchiature
- Le riparazioni dovute a guasti causati da : 1) colpa o dolo dell'utilizzatore o di terzi 2) Fenomeni naturali, fluttuazione di tensioni ecc. 3) UTILIZZO DI MATERIALI E PRODOTTI NON acquistati direttamente o riconosciuti validi dalla ditta L'UFFICIO.

- Le riparazioni che per la loro entità dovranno essere effettuate presso il ns centro assistenza. I lavori verranno eseguiti solo dietro approvazione di preventivo scritto
TUTTI GLI INTERVENTI DOVUTI A QUESTE EVENTUALITA' VERRANNO FATTURATI EXTRA-CANONE.

L'assistenza verrà prestata durante il normale orario di lavoro - Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata entro e non oltre 60 gg dalla data di scadenza - L'eventuale disdetta non dà diritto ad alcuna riduzione del canone dovuto - Il canone verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura. Il contratto è soggetto a variazioni annuali in base all'indice ISTAT.

Prodotti di consumo generali : nastri di stampa, cartucce inchiostro, toner, developer, tamburi, lame spazzole e rulli di pulizia, rulli di fissaggio ed oliatori, feltri, filtri, box toner, cinghia, kit ricambi, carta.

Letto ed approvato

L'UFFICIO-PALADIN EMILIO & C.s.n.c.

Paladin Emilio



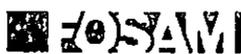
AFF. TO x anni 1 (2016)

DET. 47/2016

CIG 250188920A



ITALIANA AUDION



FIL SOLARI



sistemi di copiatura, duplicazione, stampa digitale in bianco e nero e a colori, telefax, affrancatrici postali, arredamento ufficio, scaffalature, vendita e assistenza tecnica



Paladin Emilio & C. S.n.c. Corso Ricci 97 R 17100 SAVONA
Tel. 019 801188 • Fax 019 813776 • l.ufficio@savonaonline.it

Savona, 13 gennaio 2016

Oggetto: **contratto di assistenza anno 2016.**

Gentile cliente,

in allegato alla presente Le trasmettiamo contratto di assistenza relativo all'anno 2016 pregandoLa di volercene cortesemente restituire copia firmata per accettazione a mezzo posta o a mezzo fax al n. 019.813776 o all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@lufficio.net

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero necessitarLe e cogliamo l'occasione per porgere i ns. distinti saluti.

L'UFFICIO
Paladin Emilio & C. S.n.c.



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTARE CARCARE COSSERIA - ALTARE - FINANZIARIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuove](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|----------------------------------|---|
| CIG | Z50188920A |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo | € 154,80 |
| Oggetto | AFFIDAMENTO SERVIZIMANUTENZIONE TELEFAX KYOCERAMITA MFC -8220 ANNO 2016 |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale del contratto | SERVIZI |
| CIG accordo quadro | - |
| CUP | - |

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936