

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

I 30/2018

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 15 GENNAIO 2018

REG. GENERALE N.

36

DEL

15/01/2018

CIG. Z7021BAEAO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FAX COMUNALE AL CANONE ANNUO DI EURO 188,86 IVA COMPRESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2019 come sopra indicate;

RILEVATO che questi uffici Comunali hanno in dotazione un fax tipo kyoceramita mfc-8220;

COSNIDERATO che ormai da alcuni anni, l'ente si rivolge alla ditta PALADIN Emilio di Savona per la manutenzione della macchina di cui sopra;

VISTA l'offerta della ditta PALDIN inerente il canone di manutenzione anno 2018 che rimane invariato rispetto a quello già applicato per l'anno 2017 ed esattamente euro 188,86 (iva Compresa) (prot. 295 del 15/01/2018);

DATO ATTO che con Decreto del Ministero degli Interni in data 29/11/2017, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato

per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2018 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel Bilancio 2017/2019);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario;

DATO ATTO che :

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni ;
- Che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di canone a corpo;

RAVVISATA quindi l'opportunità di affidare il servizio al fornitore L'UFFICIO DI PALADIN EMLIO di Savona;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione di contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire la prosecuzione delle normali attività dell'ente;
- Il contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione del fax in dotazione all'ente;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per l'esecuzione del servizio è pari ad euro 188,86 non suscettibile di frazionamento
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel modulo di adesione al servizio che si allaga alla presente

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG **Z7021BAEAO**

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018; che l'obbligazione assunta con il presente atto di impegno si intende esigibile a far data dal 31/01/2018

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 188,86 IVA compresa al capitolo 1036/1/U1030205999 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riporta la giusta copertura finanziaria;

Appurata la disponibilità dei fondi per provvedere in merito alla missione 1, programma 03, titolo 1, capitolo 1036/1/U1030205999 danno atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 del TUEL.

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;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;
VISTO l'art. 7 del D.lgs. 161/2001;
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 il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO L'ART. 163 DEL TUEL
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;

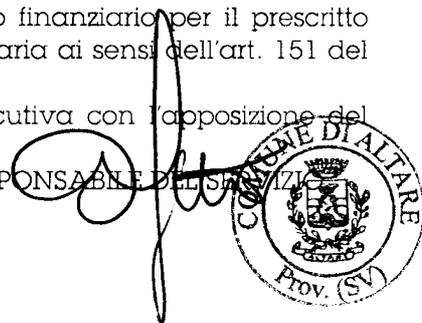
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) il servizio manutenzione fax alla ditta PALADIN Limino di Savona;
- 2) Di impegnare la somma di euro 183,85 iva compresa;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla del. 119/2014;
- 4) Di dare atto che l'impegno dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo 1036/1/U1030205999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, in corso di predisposizione;
- 5) *Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;*
- 6) *Di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 267/2000;*
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 8) Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 9) 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 d.lgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 9.

Altare, 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Da: Comune di Altare - Ufficio Tributi <tributi@comunealtare.it>
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 18:11
A: Ragioneria Comune Altare; areafinanziaria@comunealtare.it
Oggetto: TRASMETTE CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2018 PERTELEFAX
Allegati: Pagina_1.pdf

Comune di Altare

Prot. 0000295 del 15/01/2018

Oggetto: TRASMETTE CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2018 PERTELEFAX

codice archiviazione: 48591

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

L'ufficio

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

Savona, 9 gennaio 2018

COMUNE DI ALTARE	
PROT. GEN. N. 295	
IL 15 GEN. 2018	
EVASO IL	N.
CAT.	CLASSE FASC.

Oggetto: **contratto di assistenza anno 2018.**

Gentile cliente,

in allegato alla presente Le trasmettiamo contratto di assistenza relativo all'anno 2018 pregandoLa di volerne 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.



L'ufficio

Paladin Emilio & C. S.n.c. Corso Ricci 97 R 17100 SAVONA
l.ufficio@savonaonline.it www.lufficiopaladin.it tel. 019801188

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

CONTRATTO N° 86
ASSICURATIVO

Spett.le

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)

Oggetto del contratto

CANONE ANNUO

N° 1 TELEFAX KYOCERAMITA MFC-8220

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

Durata del contratto : dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 sempreché 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, cinghie, kit ricambi, carta.

Letto ed approvato



Timbro e firma

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



PALADIN EMILIO & C s.n.c.
Corso A. Ricci, 97 r. - 17100 SAVONA
Partita I.V.A. n.. 008333520091

Kyocera • Ricoh • Brother • Audion • Solari • Luxy • Brunoffice
C.F. e P.IVA 00833520091 Reg.Impr.SV00833520091 R.E.A. 92554

- Dettagli della comunicazione

CIG	Z7021BAEA0
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 188,86
Oggetto	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FAX ANNO 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1036/1/1/103020599	188,86	PALADIN	2018	30/2018

Altare, 15/1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA



Certificato di pubblicazione AL N 65 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 16/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta