

DETERMINAZIONE SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

Giussano, 02/02/2022

Determinazione n. 67/2022

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCE PER AFFRANCATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MEDIA BRAVO DI S. BRAVO S.R.L. DI RIVAROLO CANAVESE E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

Il Segretario Generale, di concerto con il Dirigente del Settore Economico Finanziario titolare dei capitoli di spesa gestiti, per l'oggetto di questa determinazione, dal Dirigente che assume il presente provvedimento.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 537 in data 18 aprile 2011 si è proceduto ad acquistare una macchina affrancatrice Francopost - modello Mailmax, attualmente in uso presso l'Ufficio Protocollo per la spedizione della corrispondenza di tutto l'Ente.

Considerato che l'approvvigionamento di cartucce necessarie per il funzionamento della macchina affrancatrice precedentemente effettuato sta per esaurirsi e si rende, pertanto, necessario provvedere all'acquisto di n.2 cartucce Mailmax cod. 240-02-201 compatibili con il modello di affrancatrice in dotazione, al fine di consentire all'Ufficio Protocollo di proseguire l'ordinaria attività.

Contattata, al fine di richiedere apposito preventivo di spesa, la società Mediabravo di S. Bravo con sede in Rivarolo Canavese (TO) - via Valle 17, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura richiesta al prezzo complessivo di €. 585,60 IVA e spese di spedizione incluse (prot. n.2256/2022).

Ritenuto, quindi, opportuno procedere all'affidamento diretto alla predetta società della fornitura di cui sopra, tenuto conto che la spesa è inferiore alla soglia di € 5.000,00 ed è quindi possibile procedere con affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico della P.A., assumendo pertanto il relativo impegno di spesa.

Visti:

- il DUP Sezione Strategica 2019/2024 - Sezione Operativa 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20 dicembre 2021;
- il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20 dicembre 2021, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il PEG 2022/2024 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 23 dicembre 2021, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell'articolo 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti altresì:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
- gli art. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.lgs. n. 118/2011 in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
- il Decreto Sindacale n. 11/2021 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale al Segretario Generale.

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Su proposta del Responsabile del procedimento Funzionario del Servizio Affari Generali e Contratti, Dott. Pierfrancesco Conti.

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti di:

1. affidare alla società Mediabravo di S. Bravo la fornitura di n.2 cartucce Mailmax cod. 240-02-201 in uso presso l'Ufficio Protocollo al prezzo di €.240,00.= oltre IVA cadauna;
2. assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di €.585,60.= I.V.A. e spese di spedizioni comprese;
3. imputare la predetta somma come segue:

Miss.	Prog.	Tit.	Macr.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo (iva inclusa)
1	8	1	3	22100	Spese per materiale informatico - Acquisto di beni e servizi	2022	585,60
Fornitore				MEDIABRAVO DI S. BRAVO con sede in Rivarolo Canavese (TO) - via Valle 17			
Partita IVA / C.F.				10120520019			
CIG				ZE834FB5CB			
Piano finanziario (5° livello)				U.1.03.01.02.006			
Esercizio esecuzione servizio ed esigibilità del debito				2022			
c/c dedicato (art.3 c.7 L.136/2010)				vedasi modulo di tracciabilità depositato agli atti			

4. demandare all'Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento di regolare fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa in esame è compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
rizzoni sandro

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.