

DETERMINAZIONE SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

Giussano, 09/03/2023

Determinazione n. 166/2023

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE POSTALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FRANCOPOST S.R.L. ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

Il Segretario Generale, di concerto con il Dirigente del Settore Economico Finanziario;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 91 in data 8 febbraio 2023 si è proceduto ad acquistare una macchina affrancatrice Francopost - modello POSTBASE45, in dotazione all'Ufficio Protocollo per la spedizione della corrispondenza di tutto l'Ente e, in particolare, degli atti giudiziari.

Considerato che occorre provvedere all'acquisto di una cartuccia compatibile con il nuovo modello di affrancatrice al fine di consentire all'Ufficio Protocollo di svolgere l'ordinaria attività.

Acquisito a tale fine apposito preventivo di spesa dalla società Francopost s.r.l. (con sede in Milano - via Prina 15), fornitrice della macchina affrancatrice in dotazione, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di €. 258,03, I.V.A. e spese di spedizione incluse (prot. n.6052/2023).

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 e successivamente dall'art. 1 comma 130 della L. 30/12/2018 n. 145, è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determinazione senza fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione e/o ai sistemi telematici predisposti dalla centrale regionale di riferimento, in quanto trattasi di acquisto di beni/servizi di importi inferiori a €. 5.000,00.

Visti:

- il DUP Sezione Strategica 2019/2024 - Sezione Operativa 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2022;
- il bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2022, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.lgs. n. 267/2000;
- il PEG 2023/2025 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 29 dicembre 2022, 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.

Visti i decreti sindacali n. 11/2022 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 per il Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli al Segretario generale e n. 12/2022 di sostituzione reciproca dei Dirigenti.

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 le motivazioni in premessa esposte di:

1. affidare alla società Francopost s.r.l. (con sede in Milano - via Prina 15) la fornitura di n.1 cartuccia compatibile con il modello di affrancatrice Francopost - POSTBASE45 in uso presso l'Ufficio Protocollo, al prezzo di €.199,00.= oltre IVA e spese di spedizione;

2. assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di €. 258,03 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	2023	258,03
Fornitore				FRANCOPOST S.R.L. con sede in Milano (MI) - via Prina 15			
Partita IVA / C.F.				01228580153			
CIG				Z563A49ABB			
Piano finanziario (5° livello)				U.1.03.01.02.006			
Fonte di finanziamento				Risorse correnti			
Esercizio esecuzione servizio ed esigibilità del debito				2023			
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.