

COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 40

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DELLE MACCHINE PER UFFICIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014. CIG: ZBD0EEF462
Data:	25/06/2014

Con impegno di spesa
e/o previsione di entrata

☒

Senza impegno di spesa

☐

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO CHE:

- questo Comune è in possesso di n. 2 fotocopiatori a noleggio di cui uno dotato di fax e scanner, n. 1 centralina telefonica en. 1 fotocopiatore presso la scuola dell'infanzia;

- per garantire un efficiente funzionamento occorre che gli apparecchi di cui sopra siano sottoposti ad una costante assistenza ;

- la ditta Esagono Srl di Omegna, fornitrice degli apparecchi, ha formulato una proposta di assistenza per la necessaria manutenzione per l'anno 2014 al prezzo di €. 1.166,40 per il fotocopiatore della scuola dell'infanzia e di €. 630,00 per l'assistenza alla centralina telefonica, mentre per i due fotocopiatori posizionati negli uffici comunali il costo del noleggio è pari a €. 3.456,00;

TUTTO CIO' PREMESSO, considerato che si rende necessario, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi Comunali, conferire alla ditta predetta l'incarico della manutenzione per l' anno 2014 ed di assumere il relativo impegno di spesa;

RITENUTO congruo il prezzo proposto;

ACQUISITO il CIG n. ZBD0EEF462;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000;

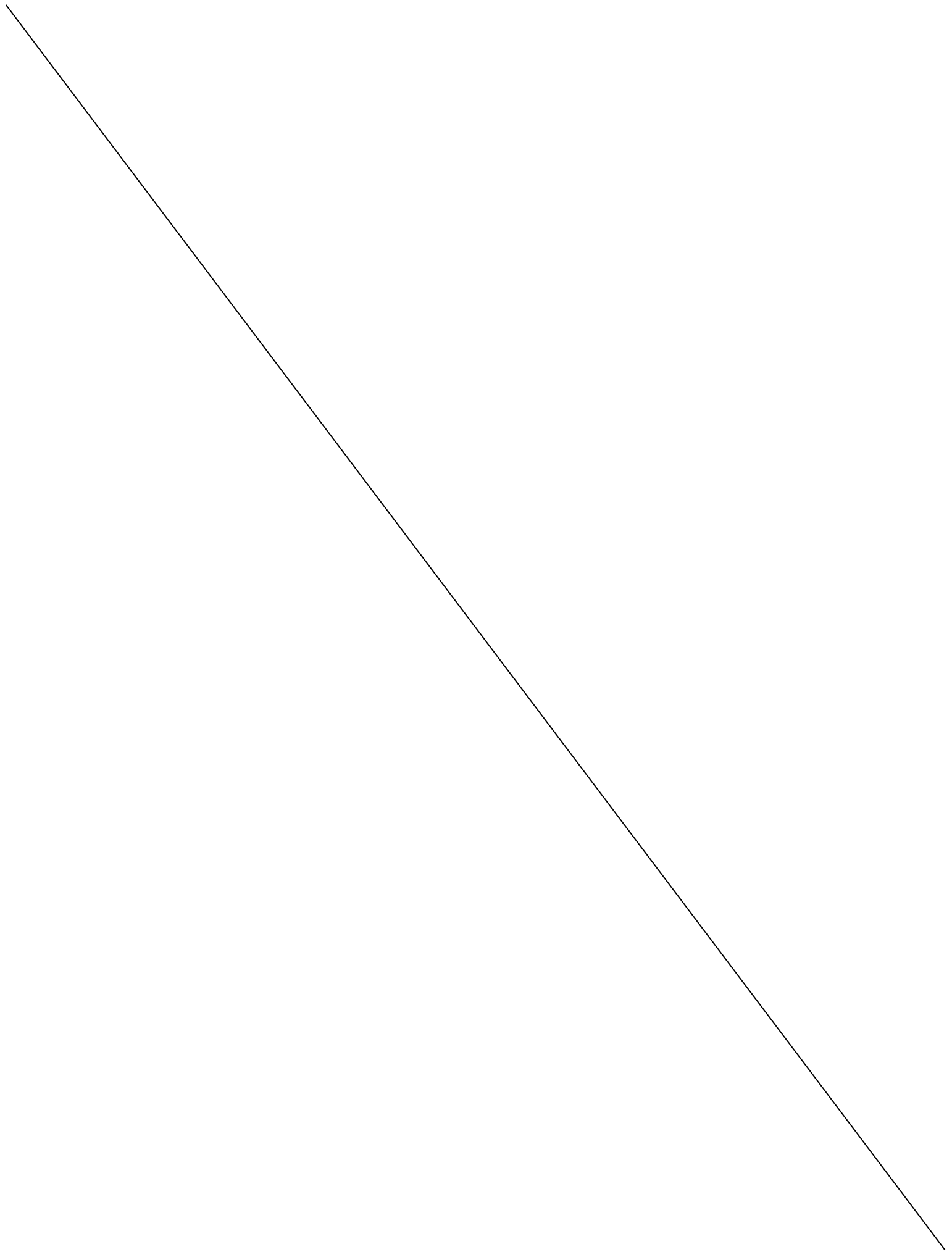
VISTO il vigente regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO CHE l'impegno di spesa conseguente l'affidamento della prestazione in oggetto non è frazionabile in dodicesimi mentre per il pagamento dei corrispettivi saranno applicate tempistiche e modalità compatibili con il disposto di cui all'art. 163 D.Lgs 267/2000.

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Esagono srl di Omegna, P.I. 01418720031 l'Assistenza alle apparecchiature di cui sopra in dotazione presso gli Uffici Comunali per l'anno 2014, alle condizioni di cui al preventivo del 20.01.2014, per il costo di totale di €5.252,40 oltre iva.
2. Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.166,40 oltre IVA al cap. 1346/1 e per la restante cifra di €. 4.086,00 oltre iva al cap.1043/1 del redigendo bilancio di previsione 2014.
3. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio.
4. di dare atto che viene rispettato il disposto di cui all'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio.
5. di dare atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e che, pertanto, l'affidatario si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Baronchelli Gualtiero**



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 25.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Gualtiero Baronchelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 01.07.2014 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 01.07.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Stefania Fantini

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE