



COMUNE DI MALESCO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 95 Reg. Anno 2014

**Oggetto: Noleggio fotocopiatrice multifunzione – Acquisto tramite MePA – CIG
ZC00F649CF**

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventinove del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014 con cui è stato ulteriormente differito dal 30.04.2014 al 31.07.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito all'esercizio provvisorio;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'impegno di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione

Evidenziato che al fine di conseguire maggiore efficienza ed economicità nella gestione delle attività degli uffici, si ritiene opportuno procedere al noleggio di una fotocopiatrice multifunzione che venga utilizzata anche come stampante di rete per tutti gli uffici;

Visto l'art.1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art.7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, che prevede l'obbligo di acquisto, per le P.A. compresi i Comuni, di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al MePA, nonché l'art.1, comma 7 del DL 95/2012, come modificato in sede di conversione, fermo restando quanto sopra;

Rilevato che di conseguenza occorre utilizzare il MePA gestito da CONSIP per poter procedere all'acquisto mediante OdA sia MePA che in Convenzione; Considerato che il Comune di Santa Maria Maggiore è regolarmente inserito nell'elenco delle P.A. registrate al portale per gli acquisti in rete PA;

Atteso che sul MePA è presente il seguente articolo MPC2500MA della Ditta Garboli per l'Ufficio con sede in Gravellona Toce corso Milano 46 P.I. 01931130031 che prevede:

- noleggio fotocopiatrice mod.RICOH laser a colori con scheda e scanner di rete mobiletto di supporto
 - manutenzione ordinaria e straordinaria
 - garanzia 36 mesi
 - toner nero e colori
 - 1000 copie bianco/nero a mese
 - 200 copie a colori a mese
 - trasporto, installazione
 - smaltimento toner e materiali esausti
 - durata del contratto 36 mesi
- al canone mensile di € 43,00 oltre ad IVA
- costo copia bianco nero eccedente € 0,01
 - costo copia a colori eccedente € 0,08

Visto il CIG ZC00F649CF dell'AVCP;

Visto OdA in data 28/5/2014, già inoltrato alla Ditta, individuata nel MePA: Ditta Garboli per l'Ufficio con sede in Gravellona Toce corso Milano 46 P.I. 01931130031;

Ritenuto dover procedere all'impegno della somma complessiva di acquisto di € 1.888,56 come segue:

- € 367,23 (giugno-dicembre) bilancio esercizio 2014 all'int.1010203 cap.9
- € 629,53 bilancio pluriennale 2014/2015 all'int. 1010203 cap.9 del bilancio 2015
- € 629,53 bilancio pluriennale 2014/2015 all'int. 1010203 cap.9 del bilancio 2016
- € 262,30 (gennaio-maggio) bilancio 2017 all'int. 1010203 cap.9 del bilancio 2017

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/00 e smi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento dei controlli interni;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità

DETERMINA

1. Di ordinare tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) alla Ditta Garboli per l'Ufficio con sede in Gravellona Toce corso Milano 46 P.I. 01931130031 il seguente prodotto:

- noleggio fotocopiatrice mod.RICOH laser a colori con scheda e scanner di rete mobiletto di supporto
 - manutenzione ordinaria e straordinaria
 - garanzia 36 mesi
 - toner nero e colori
 - 1000 copie bianco/nero a mese
 - 200 copie a colori a mese
 - trasporto, installazione
 - smaltimento toner e materiali esausti
 - durata del contratto 36 mesi
- al canone mensile di € 43,00 oltre ad IVA
- costo copia bianco nero eccedente € 0,01
 - costo copia a colori eccedente € 0,08

2. Di dare atto che il CIG dell'ordinazione è ZC00F649CF;

3. Di impegnare di conseguenza la spesa complessiva di acquisto di € 1.888,56 come segue:

- € 367,23 (giugno-dicembre) bilancio esercizio 2014 all'int. 1010203 cap.9
- € 629,53 bilancio pluriennale 2014/2015 all'int. 1010203 cap.9 del bilancio 2015
- € 629,53 bilancio pluriennale 2014/2015 all'int. 1010203 cap.9 del bilancio 2016
- € 262,30 (gennaio-maggio) bilancio 2017 all'int. 1010203 cap.9 del bilancio 2017

4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012;

5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.

Data: 29.05.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 06.06.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
 - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
 - (X) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 06.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 06.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella