



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
C.º Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
Mail protocollo@comune.arizzano.vb.it PEC arizzano@pec.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO SEGRETERIA

N. 14 del 22-01-2024
N. Generale 34 del 22-01-2024

**OGGETTO : AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYTEC SRL DI
GRAVELLONA TOCE (VB) MANUTENZIONE E ASSISTENZA
ORDINARIA FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI ANNO 2024.
IMPEGNO DI SPESA - CIG B0087387AB**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Marino dott.ssa Paola

- ❖ VISTO il regolamento di contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 14 del 20.05.2016, esecutiva;
- ❖ VISTA e richiamata la delibera di G.C. n. 150 del 27.12.2023 di approvazione del P.E.G. provvisorio anno 2024;
- ❖ VISTO l'art. 163 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
- ❖ VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;



PREMESSO che gli uffici comunali hanno in dotazione le seguenti fotocopiatrici: n. 2 Kyocera Triumph Adler 2508ci per i quali è necessario provvedere al rinnovo del canone di manutenzione ed assistenza tecnica per l'anno 2024;

VISTO il D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, come in ultimo modificato e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 49 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023;

VISTO l'art.1 comma 450 L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), modificato con l'art. 1 comma 130 L. n. 145/2018, il quale prevede che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, è posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIESTO quindi, ditta Copytech s.a.s. di Gravellona Toce, Corso Roma P.iva 02271300036, la disponibilità ad eseguire tale incarico anche per l'anno 2024:

VISTA l'offerta della ditta Copytech s.a.s. di Gravellona Toce, Corso Roma P.iva 02271300036, acquisita agli atti in data 08.01.2024 prot. 86 che ha esposto per l'anno 2024 un canone di assistenza di € 230,00 oltre Iva 22%;

CONSIDERATO che l'importo del contratto è inferiore al limite sopra citato, per cui è possibile l'affidamento diretto;

CONSIDERATO che l'importo del contratto è inferiore al limite di € 5.000,00, per cui è non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

EVIDENZIATO, pertanto, che sussistono i presupposti per applicare l'acquisizione della fornitura di che trattasi ai sensi degli articoli 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO di affidare, mediante procedura di affidamento diretto alla ditta Copytech s.a.s. di Gravellona Toce, Corso Roma P.iva 02271300036, i lavori di manutenzione ai fotocopiatori comunali e assistenza tecnica, e di assumere formale prenotazione di impegno di spesa per l'anno 2024, per un importo netto di € 230,00 e complessivo € 280,60 (IVA 22% inclusa);

RICHIAMATO il codice CIG assegnato alla procedura: B0087387AB

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2023 che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 al 15 marzo 2024;

DATO ATTO che questo Comune non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2024 / 2026 e si trova pertanto ad operare in esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 163 D. Lgs. 267/2000, e dato atto che l'impegno di spesa è contenuto entro il limite dello stanziamento dell'esercizio 2024 del Bilancio di previsione 2023-2025 e *che trattasi di impegno urgente e non frazionabile in dodicesimi*;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nel quale l'impresa risulta regolare con il versamento dei premi, accessori, contributi, rispettivamente nei confronti di



INAIL e INPS;

ESPRESSO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevole e il visto in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 e art. 153 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) **DI ASSUMERE** impegno di spesa a favore della ditta Copytech s.a.s. di Gravellona Toce, Corso Roma P.iva 02271300036, per i lavori di manutenzione ai fotocopiatori comunali e assistenza tecnica, per l'anno 2024 per un importo netto di € 230,00 e complessivo € 280,60 (IVA 22% inclusa).

2) **DI IMPEGNARE** il relativo importo di € 280,60 (IVA 22% compresa) come segue:

Anno	D.lgs 118/2011			
	Importo (lordo)	Capitolo	Codice di bilancio	CIG
2024	€ 280,60	1043/2	01.02-1.03.02.09.000	B0087387AB

3) **DI COMUNICARE** all'operatore economico, la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

4) **DI DARE ATTO** che il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi di quanto disposto dall'art.18 del D.Lgs.36/2023 con la trasmissione delle presente determinazione.

5) **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs n 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva l'apposizione della predetta attestazione.

6) **DI DEMANDARE** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n° 66/2014 e previa verifica della conformità delle prestazioni o del servizio reso.

7) **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga esposta all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs 50/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Marino



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al presente atto, si appone il parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Arizzano, lì 22-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Marino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In relazione al presente atto, si appone il parere Favorevole di regolarità contabile e si appone il visto attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 147 bis e dell'art. 151- comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Arizzano, lì 22-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angela Giannuzzi

Ai sensi dell'art. 9 – comma 2 – del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Arizzano, lì 22-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angela Giannuzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web http://halleyweb.com/c103003/mc/mc_gridev_messi.php?x=&servizio=&bck= dal 25-01-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 – comma 1 – Legge n. 69/2009 e s.m.i

Arizzano, lì 25-01-2024

IL Segretario Comunale
F.to Paola Marino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Arizzano, lì 25-01-2024



IL Segretario Comunale
(dott.ssa Paola Marino)