

COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE GENERALE

IMP 186

N. 31 DEL 17/11/2014

ORIGINALE

**LIQUIDAZIONE FATTURA N.521 DEL 27/10/2014 PER LA FORNITURA DI UNA
STAMPANTE AD AGHI MOD. EPSON LX-1170 CIG.ZDB1147F2E**

PREMESSO

- che con decreto del Sindaco n.10 del 09/06/2014 , esecutivo ai sensi di legge, è stata attribuita alla scrivente Eleonora Bergami, la responsabilità dell'area Amministrazione Generale, del Comune di Rocca Susella;
- che Responsabile unico del presente procedimento ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunale sugli affidamenti in economia è la sottoscritta Responsabile di area Eleonora Bergami;
- che l'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell'ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi, come prescrive l'art. 107, commi 2 e 3 e l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 29 del 17/10/2014 avente ad oggetto: *"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA STAMPANTE AD AGHI MOD. EPSON LX-1170 CIG.ZDB1147F2E"*

VISTO l'art. 192 del Decr. Legisl.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l'art. 3 del regolamento sugli affidamenti in economia del Comune di Rocca Susella approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 25.09.2012 ai sensi del quale il responsabile unico del procedimento effettua i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 o ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero agli altri strumenti elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATO altresì l'art. 12, comma 4 lettera d del regolamento sugli affidamenti in economia del Comune di Rocca Susella, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 25.09.2012 che precisa

che nel caso di lavori servizi e forniture in economia di valore inferiore a 40.000 euro è possibile prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi;

VISTA la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Decreto legge 12.07.2004, n. 168- Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", nella quale si chiarisce " per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri di qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime, mentre per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale".

DATO ATTO CHE

- si è provveduto all'acquisto del bene in oggetto dal catalogo dei Beni e dei Servizi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), istituito ai sensi dell'art. 328-comma 1- del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 27;
- con Buono d'Ordine per accettazione (art.18 del Regolamento sugli affidamenti in economia del Comune di Rocca Susella) è stata acquisita la fornitura del servizio in oggetto tra il Comune di Rocca Susella e la ditta MEMOGRAPH, con sede in Bra CN) Via Umberto I N.42, p.iva 01866580812, per un importo di euro 484,90 + IVA al 22%

CONSIDERATO che in data 28/10/2014 è pervenuta a questo Ente copia della Fattura n.513 emessa da Memograph in data 27/10/2014 per la fornitura in oggetto per un importo di euro 484,90+ iva 22%;

DATO ATTO

- che sono stati effettuati tutti i controlli di legge con riferimento alla presenza dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. da parte del soggetto aggiudicatario del suddetto servizio e che dagli stessi non emerge alcun motivo ostativo a contrattare con la PA;
- che sono stati altresì acquisiti tutti i documenti richiesti per legge, ivi compreso il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti di questo Ente ;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 1 della deliberazione del 3 novembre 2010 (relativa ai contributi per l'anno 2011) della stessa Autorità;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. allegati alla presente determinazione;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 29/07/2014;

VISTO il P.E.G. annuale 2014, approvati con delibera G.C. n. 31 del 29/07/2014 esecutiva ai sensi di legge e le successive variazioni allo stesso;

VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e s.m.i. recante: "Regolamento di semplificazione delle spese in economia";

VISTO il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO l'articolo 125 (*Lavori servizi e forniture in economia*) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);

VISTO il vigente lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione C.C. 25 del 29.09.2012;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2. Di liquidare alla ditta MEMOGRAPH.- con sede in Via Umberti I n.42 Bra (CN) l'importo di euro 484,90 + IVA al 22%, per l'esecuzione della fornitura in oggetto a carico dell'intervento n. 1.01.07.02 Cap. 148;
3. Di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario copia della presente determinazione per gli adempimenti di propria competenza;
4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità del presente atto;
5. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio segreteria ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione -amministrazione aperta- in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Eleonora Bergami)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

RILASCIA

ESPRIME parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del dec. lgs 267 del 18.08.2000 e S.M.I.: **FAVOREVOLE**

Rocca Susella, 17/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BERGAMI ELEONORA

