

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 22.04.2013

prot. 15113

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 24 APR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA IV

Pianificazione e Tutela del Territorio
SERVIZIO INFORMATICA

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812111 - fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.gov.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**
(Decreto del Sindaco del 10-12-2012 - prot. n. 44135)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 91 del 22/04/2013

Del Registro Generale n. 608 del 24 APR. 2013

OGGETTO: Riparazione fotocopiatrice Comando VV.- Impegno di spesa e liquidazione. **CIG. Z03099639A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/02/2013 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

Visto il decreto sindacale prot. 4947 del 06/02/2013 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Premesso

che il Comando Vigili Urbani ha dovuto provvedere con urgenza alla riparazione della fotocopiatrice Sharp AR 5516 al fine di non creare disservizi;

che, la riparazione è stata effettuata dalla ditta Comp 3 s.r.l., con sede legale in via Nazionale – zona Industriale 84076 Torchiara – partita IVA 03874970654 – l'unica ditta, interpellata, che si è resa disponibile ad effettuare ad horas la riparazione;

Vista la fattura n. 502 del 15/03/2013, presentata al protocollo generale del Comune in data 12/04/2013 al n. 13764 dalla ditta Comp 3 s.r.l., dalla quale si evince che per la riparazione della fotocopiatrice si è dovuto provvedere alla sostituzione dei seguenti componenti: Drum per sharp AR 5516, lam pulizia tamburo sharp ARM236 – ARM276, unità di carica, pulizia e revisione generale e la spesa ammontante ad € 229,90 IVA inclusa al 21%;

Visto la legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n.52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione delle spesa pubblica" che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche (sia centrali che periferiche) devono ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Rilevato che, a seguito di ricerca nel MEPA, detto servizio di riparazione non è compreso nelle convenzioni CONSIP S.p.a., per cui si può ricorrere alla procedura autonoma;

Visto l'art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita:

"11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente

Visto il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di impegnare la somma complessiva di € 229,90 sull'intervento n. 1090203.3 del bilancio del corrente esercizio per la riparazione della fotocopiatrice Sharp AR 5516 in dotazione al Comando Vigili Urbani effettuata dalla ditta Comp 3 s.r.l., con sede legale in via Nazionale – zona Industriale 84076 Torchiara – partita IVA 03874970654 - **CIG Z03099639A** ;
- 3- Di liquidare la fattura n. 502 del 15/03/2013, presentata al protocollo generale del Comune in data 12/04/2013 al n. 13764 dalla ditta Comp 3 s.r.l., dalla quale si evince che per la riparazione della fotocopiatrice si è dovuto provvedere alla sostituzione dei seguenti

componenti: Drum per sharp AR 5516, lam pulizia tamburo sharp ARM236 – ARM276, unità di carica, pulizia e revisione generale e la spesa ammontante ad € 229,90 IVA inclusa al 21%;

4- La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Luigia D'Angelo

