



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 66 DI DATA 14.09.2018 DEL SEGRETARIO
COMUNALE REGGENTE

OGGETTO:

Affido alla Società DIGITAL OFFICE S.R.L. di Trento del servizio di assistenza tecnica annuale per le fotocopiatrici degli uffici comunali del Comune di Tesero.

CIG: Z7224CBEF8

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Vista la deliberazione n. 35 di data 23.03.2018 della Giunta comunale, relativa all'approvazione dell'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020 e dell'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Premesso che con determinazioni n. 71/2011 dd. 08.06.2011 e n. 38/2012 dd. 08.05.2012 venivano acquistate le fotocopiatrici per gli uffici comunali dalla Società DIGITAL OFFICE S.R.L. con sede a Trento.

Ravvisata la necessità di affidare il servizio di assistenza tecnica, comprensivo di fornitura di toner, cilindri, developer e rulli fusori, per le fotocopiatrici degli uffici comunali.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 34 ter 1 della L.P. 23/90, le amministrazioni comunali acquistano beni e servizi utilizzando le piattaforme di mercato elettronico Me.PAT. e Me.PA.

Dato atto che, per gli acquisti sotto soglia comunitaria da effettuarsi attraverso il Me.PA., si può procedere attraverso le modalità alternative dell'ordine diretto di acquisto o della richiesta di offerta.

Accertata la disponibilità sull'apposito Catalogo elettronico della piattaforma elettronica Mercurio - Me.PAT. del servizio di assistenza per fotocopiatrici.

Dato atto che è stata inviata la richiesta di Offerta attraverso il Me.PAT., per il servizio annuale di assistenza tecnica per le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali in data 07.09.2018.

Vista l'offerta economica relativa alla gara telematica, effettuata attraverso il Me.PAT., n. 72843 dd. 07.09.2018 pervenuta dalla Società DIGITAL OFFICE S.R.L., con sede a Trento in Via G.B. Trener n. 10/B, la quale propone il servizio di assistenza tecnica, comprensivo di fornitura di toner, cilindri, developer e rulli fusori, per le due fotocopiatrici SHARP MX 362N in dotazione agli uffici comunali, verso un corrispettivo annuo pari a € 960,00 (I.V.A. 22% esclusa) agli atti prot. n. 6450 dd. 14.09.2018.

Ritenuta l'offerta congrua ed economicamente conveniente per l'Amministrazione.

Accertato che il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata attraverso la piattaforma Me.PAT., Ordine di acquisto n. 5000209189 dd. 14.09.2018, agli atti prot. n. 6450 dd. 14.09.2018.

Dato atto che l'onere totale derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.171,20 (I.V.A. 22% inclusa), risulta disponibile all'intervento 1010202 - capitolo 290 - codice NOC U/1.03.01.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. del 22.05.1991.

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n. 4 di data 20.03.2018.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 26.01.1994 e ss.mm.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 21.12.2000 e ss.mm.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale.

DETERMINA

1. Per quanto esposto in premessa, di incaricare la Società DIGITAL OFFICE S.R.L., con sede a Trento in Via G.B. Trener n. 10/B, del servizio di assistenza tecnica, comprensivo di fornitura di toner, cilindri, developer e rulli fusori, per le due fotocopiatrici SHARP MX 362N in dotazione agli uffici comunali, verso un corrispettivo annuo pari a € 960,00 (I.V.A. 22% esclusa) agli atti prot. n. 6450 dd. 14.09.2018.
2. Di impegnare la somma per il presente provvedimento, pari a complessivi € 1.171,20 (I.V.A. 22% inclusa), all'intervento 1010202 - capitolo 290 - codice NOC U/1.03.01.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018.
3. Di dare atto che, ai fini dell'affidamento del presente incarico, il Servizio ha verificato la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge 266/2002, agli atti comunali con protocollo INPS_11390493 di data 11.07.2018.
4. Di dare atto che l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
5. Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 30.09.2019.
6. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L.
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario

per l'apposizione del visto di regolarità contabile, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm. ed ii., è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to dott. Marcello Lazzarin

Visto di regolarità contabile. FAVOREVOLE

Tesero, 14.09.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Marianna Vanzetta