



Comune di Crema

Settore Economato

Determinazione n. 01212 del 31/10/2014
N. Prog. 1653

Oggetto: CIG. 5714622F3E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI -
 INTEGRAZIONE D.D. 470 DEL 17/04/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Economato

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n° 470 del 17/04/2014 di incarico alla Ditta **PEGASO Srl** del servizio di manutenzione assistenza e cura di fotocopiatori in dotazione presso gli uffici comunali;

RITENUTO OPPORTUNO indicare esplicitamente l'importo di affidamento del servizio "Servizio di Manutenzione Fotocopiatori" integrando la determinazione indicata al punto precedente;

VERIFICATO il contenuto del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e, in particolare, all'art. 1 per quanto riguarda l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi;

PRESO atto che l'affidamento della fornitura viene fatto in base all'art. 125 D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 avente per oggetto "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di C.C. n. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di G.C. nr. 2014/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2014 – Parte Finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

di integrare la determina Dirigenziale n° 470 del 17/04/2014 per i servizi di manutenzione assistenza e cura di fotocopiatori effettuati dalla ditta **PEGASO Srl**;

di imputare la spesa complessiva di **€ 3.000,00.= IVA** compresa ai capitoli del bilancio 2014 come di seguito specificato:

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	IMPORTO
693/4	1.01.0802	Servizi Diversi – Carta Cancelleria Stampati Beni	500,00

1110/4	1.03.0102	Polizia Locale – Carta Cancelleria Stampati Beni	2.500,00
		TOTALE	3.000,00

di comunicare, ai sensi dell'art. 191, primo comma, del D.Lgs 267/2000, gli estremi della presente determinazione alla ditta interessata.

31/10/2014

Il dirigente del settore
Luigi Miglio

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010802	693/4	-	2014	CIG. 5714622F3E - SERVIZIO DI	PEGASO S.R.L.	500,00	4007
2	1030102	1110/4	-	2014	CIG. 5714622F3E - SERVIZIO DI	PEGASO S.R.L.	2.500,00	4008

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

31/10/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli