



Comune di Crema

Settore Economato

Determinazione n. 00267 del 09/03/2017
N. Prog. 374

Oggetto: CIG. 6405800961 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI N. 24 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE **Economato**

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1131 del 24/09/2015 con la quale si è ritenuto opportuno aderire alla convenzione CONSIP – FOTOCOPIATRICI NOLEGGIO N. 24 – LOTTO 3 , che individua nella ditta **OLIVETTI S.p.A.** il fornitore di riferimento - periodo dal **01/11/2015 al 31/10/2020**”

RITENUTO conveniente proseguire anche per l'anno 2017, l'adesione alla Convenzione **OLIVETTI SPA** impegnando la spesa presunta di € 4.000,00= IVA ed ogni altro onere compreso;

PRESO ATTO che l'affidamento della fornitura viene fatto in base al D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 avente per oggetto “*Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi, forniture*” in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori e forniture;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2014/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia.

D E T E R M I N A

• **di quantificare** per il 3° lotto 2017 in **€. 4.000,00.= I.V.A.** e ogni altro onere compresi, la spesa presunta per la fornitura di n. 4 apparecchiature multifunzione 24 Noleggio meglio indicati in premessa, affidati alla Ditta OLIVETTI S.p.A ;

• **di imputare** la spesa complessiva di **€. 4.000,00.= IVA** compresa ai seguenti capitoli del bilancio 2017:

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1135/81	Polizia Locale – Arredi e Attrezzature Servizio Viabilità Prestazioni Tramite - Economato	1.000,00
1225/33	Scuola Materna Comunale – Spese Diverse – Prestazioni Tramite Economato	1.000,00
763/4	Servizi diversi – arredi e attrezzature – tramite Economato	2.000,00
	TOTALE	4.000,00

• **di dare** atto che la ditta sopracitata dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;

• **di dichiarare** che l'esigibilità del presente atto per quanto riguarda la spesa è prevista entro il 31.12.2017;

• **di trasmettere** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 copia della presente determinazione alla Ditta sopra citata.

09/03/2017

Il dirigente del settore
Mario Ficarelli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010803	763/4	-	2017	CIG. 6405800961 - NOLRGGIO FOT	OLIVETTI SPA	2.000,00	724
2	1030103	1135/81	-	2017	CIG. 6405800961 - NOLRGGIO FOT	OLIVETTI SPA	1.000,00	725
3	1040103	1225/33	-	2017	CIG. 6405800961 - NOLRGGIO FOT	OLIVETTI SPA	1.000,00	726

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

10/03/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretorionline.it 13/03/17