



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

Determinazione n. 45 del 24.12.2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di scansioni e usb ai fini della gara R.S.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

CIG: Z3F2FFA891

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropoli n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questo Ente;

ACCERTATA la necessità di procedere con il servizio di scansione documenti e la fornitura di n.1 USB da 16 GB in relazione alla gara di affidamento gestione R.S.A. che si aprirà nel 2021;

VISTO l'articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 912;

VISTO l'art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO l'art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di utilizzo di detto Mercato Elettronico;

RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto della fornitura ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.206;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta ELIOGRAFIA MORANDO di Stefano Morando, con sede a Voghera (PV), Via Garibaldi 90/92, P.IVA 01360670184, acquisita al protocollo dell'ente con il n.4043/2020 e consistente in:

- Scansione grandi formati n.7;
- Scansione A4 n.32;
- Usb 16 GB n.1;

STIMATA la spesa totale, in base alle quantità necessarie, in € 72,63 oltre ad IVA;

CONSIDERATA tale offerta equa ed economicamente vantaggiosa rispetto ai correnti prezzi di mercato;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;

- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 con Consiglio Comunale n.12 del 20.05.2020;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- Di affidare alla ditta ELIOGRAFIA MORANDO di Stefano Morando. con sede a Voghera(PV), in via Garibaldi 90/92, P.IVA 01360670184 con prezzi come da preventivo prot.4043/2020 il servizio di scansione e la fornitura di chiavetta USB 16GB di cui in premessa;
- Di imputare la spesa complessiva di € 88,61 al seguente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con competenza 2020:
 - Cap.1067/100 - Miss.1, Prog.9 – Piano dei Conti 1.3.2.11;
- Di disporre, d'intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l'esecuzione dell'incarico, accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione.
- Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica del servizio sulla base dell'offerta presentata.
- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

Dott.ssa Giorgia Brameri

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.49 e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Cervesina, 24.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giorgia Brameri