



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile dei Servizi di Direzione e di Staff

N. 13	Data 17/01/2013	n. 10/Servizi di Direzione e di Staff
OGGETTO	Noleggio fotoriproduttori Ricoh MPC 4000AD (sport. CITT. IMP.) - MPC 2050 (URP) - MPC 2050 (PM) - MPC 2550 (UTC) - Impegno di spesa anni 2013-2014	

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l'art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n.267), riguardante la gestione provvisoria del bilancio;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 438 in data 16/10/2009, con la quale le apparecchiature sotto elencate sono state noleggiate dalla Ge Capital Services Srl e ne è stata affidata la manutenzione e servizio materiali di consumo, parti di ricambio e assistenza tecnica alla RICOH Italia Srl:

- **RICOH AFICIO MPC4000 AD, in dotazione all'area sportello al cittadino e alle imprese**
- **RICOH AFICIO MCP2050 AD in dotazione al Comando di Polizia Municipale**
- **RICOH AFICIO MPC2050 AD in dotazione all'ufficio URP**

Per il periodo dal mese di gennaio 2010 a tutto dicembre 2014;

Richiamata inoltre la determinazione del Responsabile del Servizio n. 462 in data 25/11/2009, con la quale l'apparecchiatura sotto indicata è stata noleggiata dalla Ge Capital Services Srl e ne è stata affidata la manutenzione e servizio materiali di consumo, parti di ricambio e assistenza tecnica alla RICOH Italia Srl:

- **RICOH AFICIO MPC2550 AD, in dotazione ai Servizi Tecnici**

Per il periodo dal mese di gennaio 2010 fino a tutto dicembre 2014

Considerata la necessità di procedere ad emettere impegno di spesa per i noleggio e manutenzione delle apparecchiature sopra descritte per il biennio 2013-2014

Visto l'art.183, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Acquisito il CIG relativo al servizio in oggetto;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di dare atto che il quadro economico di spesa (iva compresa) per gli anni 2013 e 2014 risulta essere il seguente:

- **RICOH MPC4000 AD in dotazione all'area sportello al cittadino e alle imprese**

Canone noleggio annuale Ge Capital	€ 3.626,08 (comprese URP e P.M.)
Canone All-Inn Ricoh	€ 3.881,20
Totale	€ 7.507,28
- **RICOH MPC2050 AD in dotazione al Corpo Polizia Municipale**

Canone annuale All-Inn Ricoh	€ 444,90
------------------------------	-----------------
- **RICOH MPC2050 AD da destinare all'URP**

Canone annuale All-Inn Ricoh	€ 547,12
------------------------------	-----------------
- **RICOH MPC2550 AD in dotazione ai Servizi Tecnici**

Canone annuale noleggio Ge Capital	€ 1.135,32
Canone annuale All-Inn Ricoh	€ 874,11
Totale	€ 2.009,43

2. Di assumere a carico del PEG del Bilancio 2013, in corso di formazione l'impegno individuato nel seguente prospetto, al lordo dell'IVA:

INTERVENTO	CAP	OGGETTO	IMPORTO IN EURO
1.01.02.02	1043 6	Sp. stamp. Canc. varie	10.508,73
		TOTALE	10.508,73

3. Di assumere altresì, per le motivazioni espresse in narrativa e su apposito intervento che sarà munito della dovuta disponibilità, il relativo impegno di spesa per l'anno 2014 pari a € 10.508,73.
4. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio per la ditta RICOH Italia è: **Z610835006** mentre per la ditta GE CAPITAL: **Z7B083502B**
5. Si dà atto che i pagamenti dei corrispettivi come sopra impegnati avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, risultante dalla registrazione al protocollo dell'Ente.
6. Di allegare alla presente determinazione, sotto la lettera A, il documento contenente gli impegni relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente dei Servizi amministrativi e legali Avv. Guglielmo Lo Presti.
8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
9. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il redattore
GM

Il Responsabile del
Centro di Costo CON
CA

ALLEGATO A
ALLA DETERMINAZIONE N. _____ IN DATA _____
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il sottoscritto appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento effettuato dal Comune di Santena con la determinazione in oggetto. Dichiara altresì di obbligarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al predetto affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato nella legge 136/2010. Il sottoscritto appaltatore si impegna altresì a trasmettere tempestivamente copia dei predetti contratti al Comune di Santena, ai fini del controllo di cui all'art. 3, c. 9, della citata L. 136/10.-----

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente il Comune di Santena e la Prefettura di Torino.-----

3. I sottoscritti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto dovranno essere registrati sul c/c dedicato comunicato dall'appaltatore al Comune. Su tale documento sono pure indicate le generalità e il codice fiscale di ciascuna delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.-----

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale.--

5. I contraenti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di transazioni relative all'affidamento in oggetto effettuate in modo difforme da quanto previsto dalla Legge 13.6.2010 n. 136.-----

6. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Comunale di Santena sarà competente il Foro di Torino.

Per il Comune di Santena

L'Appaltatore

Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali
Avv. Guglielmo LO PRESTI

VISTO DI ESECUTIVITA'

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

- assegnandola al cap. _____ impegno _____ del _____,
- trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2012
- trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge
- trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
- rientrante nell'impegno n. _____ del _____,

di cui al PEG del bilancio 2012, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Santena,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi € _____

- a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. _____ di cui al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. _____ del _____), previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.
- a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. _____ di cui al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. _____ del _____)

Santena,

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO
(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(SICILIANO Maria Tia)