



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 34 del 19-03-2019

OGGETTO	<i>Integrazione impegno di spesa Ditta Massinelli s.r.l. per la manutenzione delle stampanti comunali. CIG: Z9527A590A</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici ed, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO che il medesimo decreto prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2019 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'area amministrativa;

PREMESSO che con Determinazione di Area Amministrativa n. 26 del 24.03.2017 veniva affidato alla Ditta "Massinelli S.r.l." con sede in Via della Gomma 17, Ponte San Giovanni (PG), p. iva 02288270545, il servizio di manutenzione e gestione stampanti per il triennio 2017/2019, impegnando, a tale scopo, la somma di € 15.000,00 per l'intero triennio;

PRESO ATTO che, in forza dell'esponenziale incremento delle unità lavorative presso il comune, aumentato da 10 a 31 dipendenti, questi ultimi assunti a seguito del sisma dell'agosto 2016, nonché della particolare tipologia di contratto sottoscritto, implicante costi variabili difficilmente preventivabili, la previsione di spesa è risultata insufficiente a coprire le spese di manutenzione delle stampanti per l'intero triennio;

EVIDENZIATO che sulla scorta delle indicazioni ricevute da ANAC a seguito della apertura di apposito ticket sul punto, la necessità di fare fronte all'impegno contrattuale triennale assunto con Massinelli s.r.l. impone un ampliamento dell'atto di impegno originariamente assunto, effettuabile, secondo le indicazioni ANAC, tracciando il flusso finanziario in uscita - implicante un incremento della futura spesa per una percentuale superiore al 20% dell'impegno originario - mediante acquisizione di nuovo codice di gara (smart cig) connesso al medesimo contratto;

RITENUTO di dover procedere ad un ulteriore stanziamento pari ad € 9.000,00 per provvedere al pagamento del servizio sopra indicato fino alla naturale scadenza del contratto;

DATO ATTO che come richiesto da ANAC si è provveduto ad acquisire il CIG **Z9527A590A**

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 9.000,00 , IVA al 22% inclusa, a favore della Ditta "Massinelli S.r.l." con sede in Via della Gomma 17, Ponte San Giovanni (PG), p. iva 02288270545, per il servizio di manutenzione e gestione stampanti fino al 31.03.2020, data di scadenza dell'affidamento del servizio;
3. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura;
4. Di impegnare la somma di € 9.000,00 al Capitolo 180 del bilancio 2019 / 2021, in conto esercizi 2019 e 2020;
5. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 9.000,00 come segue:

Cap.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	Conto (livello Piano dei Conti)	VCP/FPV	Esercizio di esigibilità anno			
				2019	2020	2021	Oltre
180	11.02-1	999	CP				

7.000,

6. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'agire amministrativo, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267 / 2000 e ss.mm.ii.;
7. Di dare atto che la presente Determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto dal Settore Segreteria;
 - può essere oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, alternativamente, entro 120 giorni con ricorso straordinario al innanzi al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 19-03-2019

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 04-04-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 310 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 04-04-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri