



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE N. 8
del 09-02-2023**

Oggetto: Incarico ditta Turetta Snc per riparazione fotocopiatore ed acquisto toner. Impegno della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato che il fotocopiatore mod. BIZHUB C224E necessita di urgente manutenzione in quanto le copie risultano difettose;

Considerato inoltre che si rende necessario dotarsi di toner e di una vaschetta di recupero dello stesso;

Visto il preventivo prot. n. 662 dd 09.02.2023, allegato alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto, nell'immediato, degli asciugamani per una spesa complessiva di € 399,00 oltre IVA di legge;

Vista la disponibilità sui capitoli 145 e 150 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

Vista la normativa in materia vigente, e in particolare la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mi.ii. ed il relativo regolamento di esecuzione;

Acquisito, ai fini ed agli effetti di quanto previsto e disposto dalla Legge n. 3/2003 e s.m. e relative deliberazioni CIPE, nonché Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m., il CIG ZB039E2372;

Vista la Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, se e in quanto applicabile;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 31.01.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 31.01.2022, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2022-2024 – parte finanziaria";
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
 - Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - lo Statuto comunale;
 - il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018, e ss.mm.ii., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 15.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare l'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio 2022;
 - la deliberazione della giunta comunale n. 1 di data 10.01.2023 con la quale si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio della gestione finanziaria a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, fissato al 30.04.2023, nei limiti previsti dall'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e sono stati prorogati, fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 e del conseguente Atto di indirizzo, l'Atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 50 dd. 15.06.2022.
- Attesa la propria competenza,

DETERMINA

1. Di incaricare, per quanto premesso in narrativa, la ditta Turetta snc di San Giorgio delle Pertiche (PD), cod. fisc. e partita IVA n. 05450130280 della fornitura del materiale indicato nei preventivi dd 09.02.2023, per una spesa di € 399,00 oltre I.V.A. al 22% per totali € 486,78;
2. Di stabilire che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali;
3. Di dare atto che le modalità di scelta del contraente sono supportate dalla previsione di cui all'art. 21, 4° comma, della L.P. 29/30 e ss.mm.ii.;
4. Di disporre che la relativa fattura verrà pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale della medesima, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136, come modificato con D.L. 12.11.2010, N. 187 e che, pertanto, Ress Multiservice srl dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cui al seguente punto 5. del presente atto dispositivo;
5. Di dare atto che, secondo quanto previsto dalla legge 244/2007 nella fattura elettronica vanno indicati, tra l'altro, anche il Codice Univoco d'Ufficio UFH2N0, il Codice Unitario di Progetto CUP (ove previsto), il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed anche il numero e la data della determinazione di impegno;
6. Acquisito il DURC che risulta regolare, prot. INAIL_36051556 scadenza 14.04.2023;
7. Di dare atto che il codice CIG assegnato è ZB039E2372;
8. Di dare atto che la spesa conseguente trova imputazione a carico dell'esercizio finanziario 2023, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello macroaggr.	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno esigibilità
1	11	1	3	2	9	4	145	341,60	2023
1	2	1	3	1	2	999	150	145,18	2023

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Responsabile

Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Certificato di Esecutività e Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 8 del 09-02-2023

Oggetto: Incarico ditta Turetta Snc per riparazione fotocopiatore ed acquisto toner. Impegno della spesa.
--

CIG ZB039E2372

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 09-02-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 24 del 09-02-2023 a Competenza CIG ZB039E2372	
5° livello 01.11-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 145 / Articolo MANUTENZIONE ORDINARIA DELGI STABILI ED IMPINATI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, MAGAZZINI E SERVIZI GENERALI	
Causale	Incarico ditta Turetta Snc per riparazione fotocopiatore ed acquisto toner. Impegno della spesa.
Importo 2023	Euro 341,60
Beneficiario	1822 TURETTA SNC DI TURETTA DANIELE & C.

Impegno N. 25 del 09-02-2023 a Competenza CIG ZB039E2372	
5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 150 / Articolo ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI E SERV. GENERALI	
Causale	Incarico ditta Turetta Snc per riparazione fotocopiatore ed acquisto toner. Impegno della spesa.
Importo 2023	Euro 145,18
Beneficiario	1822 TURETTA SNC DI TURETTA DANIELE & C.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.