



**COMUNE DI PONTOGLIO**  
**Provincia di Brescia**

**Determinazione del Responsabile**  
**Area Amministrativa ed Affari Generali**  
**Troncana Simona**

Determinazione Reg. Gen. n. 307 del 21/07/2016	<input type="checkbox"/> <b>ORIGINALE</b>
	<input type="checkbox"/> <b>COPIA</b>

**OGGETTO: ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE DELLA FOTOCOPIATRICE XEROX WORK CENTRE 5655V\_FT, DALLA DITTA XEROX S.P.A. EFFETTUATO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO ME.PA., AD USO DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE - ANNO 2016.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai sensi e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011;

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali n. 384 del 18.09.2015 con la quale è stata noleggiata, ad uso degli uffici Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, dal 01.10.2015 al 30.09.2016, la seguente fotocopiatrice dalla seguente ditta, tramite il mercato elettronico Me.Pa:

- Fotocopiatrice **XEROX WORKCENTRE 5655V\_FT - Copiatrice**, noleggiata dalla ditta **XEROX S.P.A.**, con sede a Sesto San Giovanni (Mi) in Via T. Edison n. 110, c.f. e p. Iva 00747880151;

**CONSIDERATO:**

1. che, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali n. 30 del 20.01.2016, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per i primi tre mesi dell'anno 2016;
2. che, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali n. 145 del 04.04.2016, si è provveduto a rettificare la suddetta determinazione in ordine ai seguenti elementi nella stessa erroneamente riportati: denominazione della ditta noleggiatrice e codice identificativo gara;
3. con determinazione n. 154 del 05.04.2016 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa fino al mese di giugno 2016;
4. che risulta necessario provvedere ad integrare il suddetto impegno in relazione alla restante parte dell'anno 2016, nella quale sarà attivo il noleggio;

DATO ATTO che è già stato richiesto all'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente codice identificativo di gara: Z8215EC9DB;

**RICHIAMATI:**

1. il Decreto del Sindaco n. 10/2016 del 08/06/2016, di conferimento alla Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell'Area "Amministrativa ed Affari Generali";
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016, la Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

**propone  
al Responsabile dell'Area**

1. di impegnare nei confronti della ditta **XEROX S.p.A.**, con sede a Sesto San Giovanni (Mi) in viale T. Edison n. 110 - c.f. e p. Iva 00747880151, l'ulteriore spesa di **€ 128,10** Iva compresa, pertanto l'impegno totale viene portato a € 384,30 Iva compresa, con imputazione al cap. 1061.02, codice meccanografico 0102103 del bilancio in corso, per il noleggio della fotocopiatrice Xerox Workcentre 5655V\_FT - Copiatrice, ad uso degli uffici Servizi Sociali e Pubblica Istruzione per la restante parte del 2016 nella quale sarà attivo il noleggio;

Il Proponente  
CASTRONOVO DAVIDE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

fatta propria la suindicata proposta,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

1. per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l'apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

## DETERMINA

1. di impegnare nei confronti della ditta **XEROX S.p.A.**, con sede a Sesto San Giovanni (Mi) in viale T. Edison n. 110 - c.f. e p. Iva 00747880151, l'ulteriore spesa di **€ 128,10** Iva compresa, pertanto l'impegno totale viene portato a € 384,30 Iva compresa, con imputazione al cap. 1061.02, codice meccanografico 0102103 del bilancio in corso, per il noleggio della fotocopiatrice Xerox Workcentre 5655V\_FT - Copiatrice, ad uso degli uffici Servizi Sociali e Pubblica Istruzione per la restante parte del 2016 nella quale sarà attivo il noleggio;
2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE  
Area Amministrativa ed Affari Generali  
TRONCANA SIMONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S	CAPITOLO	INTERVENTO	IMPORTO	IMPEGNO
S	01061.02.00	1010203	128,10	2016 - 00126

Li, 28-07-2016

**Il Responsabile Vicario dell'Area  
Economico-Finanziaria  
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**

---

**VISTO DI COPERTURA MONETARIA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto : POSITIVO

Li, 28-07-2016

**Il Responsabile Vicario dell'Area  
Economico-Finanziaria  
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**