

CONSIGLIO DI BACINO “VERONA SUD”

Piazza Scipioni, 1 - 37051 BOVOLONE (VR)

C.F.93264700233

Sede operativa Via Foro Boario, 8 - 37051 Bovolone VR

Tel. 045 6949164 e-mail: info@bacinovrsud.it

PEC: protocollo@pec.bacinovrsud.it

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 28-01-2019

Il giorno ventotto del mese di gennaio duemiladiciannove, dalla sede operativa del Consiglio di Bacino Verona Sud, il Direttore, nominato giusta deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 27 in data 27 dicembre 2018

D E T E R M I N A

sul seguente

O G G E T T O

CONVENZIONE PER SERVIZI GESTIONALI E PER SERVIZI E-GOV ATTRAVERSO IL ME.PA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS 267/2000 (NOLEGGIO STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE -GAMMA SPA) ZAB26E4F79

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione assembleare nr.2 del 28/03/2018 ad oggetto “Esame ed approvazione del Piano Triennale delle attività e del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020”;

VISTA la deliberazione di Comitato nr. 5 del 24/04/2018, relativa al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

VISTA la deliberazione assembleare nr.15 in data 12/09/2018 ad oggetto “Approvazione salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del D.lgs 267/2000 assestamento del bilancio di previsione 2018/2020 di cui agli art. 1756, C 8 del D.lgs267/2000 (variazione n.1/2018);

VISTO l'art.36 comma A del D.lgs 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00€;

RICHIAMATO il comma 516 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 nr. 208, che dispone che le pubbliche amministrazioni possano procedere ad approvvigionamenti a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di legge amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità o di urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Tali approvvigionamenti sono comunicati all'ANAC e all'Agid;

VISTO CHE all'interno del portale www.acquistiinretepa i servizi sono presenti nel mercato elettronico (Me.PA) come noleggi;

RITENUTO di precisare che il contratto sarà stipulato attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATA la trattativa 802906 effettuata attraverso la procedura Me.PA, relativa al noleggio della fotocopiatrice stampante per nr. 33 mesi;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prevede la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa verrà onorato a presentazione di regolare fattura da parte della ditta incaricata;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Dlgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il Dlgs 118/2011 e il Dlgs 126/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta Gamma Spa l'incarico di noleggio della fotocopiatrice stampante AFICIO MP C2800AD per nr.33 mesi a decorrere dal 01/04/2019 e fino al 31/12/2021;
- 2) Di impegnare la spesa di € 3.050,00 comprensiva di Iva al 22% al capitolo 300 articolo 4 meccanografico 01.02-1.03.02.07.000 come segue:

Anno 2019 (dal 01/04/2019 al 31/12/2019) € 832,00 impegno di spesa n.25 del 28/01/19;
Anno 2020 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020) € 1.109,00 impegno di spesa n.26 del 28/01/19;
Anno 2021 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021) € 1.109,00 impegno di spesa n.27 del 28/01/19;
- 3) Di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti prevedendo che la fattura o altro documento contabile equivalente emesso nei confronti dell'Ente debba obbligatoriamente prevedere, al fine della sua liquidazione, il codice identificativo gara (CIG), il nr. E la data della presente determinazione con il relativo nr di impegno di spesa nonché il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- 4) Di dare atto altresì che il "Codice Univoco Ufficio" da indicare obbligatoriamente sulle fatture elettroniche per il servizio oggetto del presente affidamento è il seguente: UFV6G6;
- 5) Di dare atto che per effetto delle disposizioni introdotte dall'art.1, commi 629 e 632 della Legge 190 del 23/12/2014 (split payment) lo scrivente Ente provvederà, all'atto del pagamento delle fatture, al versamento al fornitore della sola quota parte di imponibile, e al versamento all'Erario della quota parte relativa all'IVA;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre che sul Sito web istituzionale ai sensi dell'art.26 del Dlgs 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE
F.to Ballarin Alessandro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto Contabile: In attesa in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

F.to Ballarin Alessandro