



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 139
N. GENERALE 1837 DEL 30/11/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE DIGITALE
B/N T.A. MOD. DC 2222 USATO DALL'UFFICIO TRIBUTI. CIG: ZDA25F4DEB**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 139
DEL 30/11/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE DIGITALE
B/N T.A. MOD. DC 2222 USATO DALL'UFFICIO TRIBUTI. CIG: ZDA25F4DEB**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE 2^ AREA
Dott. Michelangelo Nigro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2028-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Ufficio Tributi ha utilizzato un fotocopiatore digitale B/N T.A. mod. DC 2222 con contratto di assistenza tecnica con la Ditta S.E.C.A. s.r.l., (P. IVA 05459640727), avente sede legale e amministrativa a Trani in Corso A. De Gasperi, 36/A, stipulato con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 27.3.2017, avente la durata di mesi 12 (dodici) dal 15.3.2017 al 14.3.2018,

Considerato che l'assistenza tecnica all inclusive al costo unitario per copia di € 0,013 + IVA a copia formato A/4, calcolando le copie in formato A/3 equivalenti a n. 2 copie A/4 comprende il Servizio globale, comprendeva assistenza tecnica, parti di ricambio, materiale di consumo (Toner, Drum, Rulli Fusori, ecc.) ad esclusione della carta a carico del cliente, visite quadrimestrali di manutenzione ordinaria, visite di manutenzione straordinaria, chiamate tecniche illimitate su richiesta del cliente;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della 2^a Area n. 144 del 6.10.2017 con la quale si è proceduto alla liquidazione della Fattura n. 234/FEPA del 19.9.2017 per le copie effettuate dal 2.2.2017 al 13.9.2017;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della 2^a Area n. 56 del 2.7.2018, con la quale si è proceduto alla liquidazione della Fattura n. 38/FEPA del 15.3.2018 per le copie effettuate dal 14.9.2017 al 14.3.2018;

Visto che in data 28 maggio 2018 l'Ufficio Tributi, nelle more del rinnovo del contratto, ha richiesto la fornitura di un toner per il fotocopiatore;

Dato atto che successivamente il fotocopiatore è stato dismesso e di conseguenza il contratto di assistenza scaduto il 14.3.2018 non è stato più rinnovato, poiché trattasi di macchina oramai vetusta ed inadeguata alle esigenze dell'Ufficio;

Ritenuto di dover corrispondere il costo della fornitura del toner richiesto dopo la scadenza del contratto, in data 28.5.2018 alla Ditta S.E.C.A. s.r.l.;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), di cui alla legge n.136 del 13/8/2010, riporta il n. **CIG: ZDA25F4DEB;**

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità,;
- l'articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 16.3.2015;
- lo Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot. Gen. n. 864 del 12.1.2018, con il quale si conferiva al Dott. Michelangelo Nigro l'incarico di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dal 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2018;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 105 del bilancio 2018 denominato Assistenza informatica, software/hardware, servizi tributari;

DETERMINA

1) **che le premesse** fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) **di impegnare** la somma di euro 100,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 122,00 del Bilancio 2018 per il pagamento della fornitura di n. 1 Toner fotocopiatore digitale B/N T.A. mod. DC 2222;

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	105	Descrizione	Assistenza informatica, software/hardware, servizi tributari		
Miss./Progr.		PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZDA25F4DEB	CUP	-
Creditore	SECA SRL				
Causale	fornitura di n. 1 Toner fotocopiatore digitale B/N T.A. mod. DC 2222				
Modalità finan.	Spesa Corrente				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 122,00	Frazionabile in 12	Non frazionabile

- 2) **di dare atto** che l'obbligazione verrà perfezionata all'atto della presentazione della relativa fattura;
- 3) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 4) **di dare atto** del rispetto dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e che pertanto il codice CIG è il seguente **ZDA25F4DEB**
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente della 2^a Area;
- 6) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai fini di ottemperare agli obblighi ex D.Lgs n. 33/2013.
- 7) **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente;
- 8) **di dare atto** che copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:
 - 1) AREA ECONOMICA FINANZIARIAed ai seguenti destinatari:
 - 1) Ufficio Ragioneria
 - 2) Affissione albo on line

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

**Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA**
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.139 del 30/11/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 1441/0	Data: 07/12/2018	Importo: 122.00
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE DIGITALE B/N T.A. MOD. DC 2222 USATO DALL'UFFICIO TRIBUTI. CIG: ZDA25F4DEB			
				C.I.G.: ZDA25F4DEB
SIOPE:	1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
Beneficiario:	SECA srl			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	483,000.00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	371,611.09	
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Impegno nr. 1441/0:	122.00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	371,733.09	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	111,266.91	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	30,000.00	
Capitolo:	105	Impegni gia' assunti:	24,881.28	
Oggetto:	ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE/HARDWARE SERVIZI TRIBUTARI	Impegno nr. 1441/0:	122.00	
		Totale impegni:	25,003.28	
		Disponibilità residua:	4,996.72	
Progetto:	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
Resp. spesa:	2330 - Tributi			
Resp. servizio:	2330 - Tributi			

TRANI li, 07/12/2018

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3030**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE DIGITALE B/N T.A. MOD. DC 2222 USATO DALL'UFFICIO TRIBUTI. CIG: ZDA25F4DEB**

Nr. adozione settore: **139** Nr. adozione generale:

Data adozione: **30/11/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **10/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

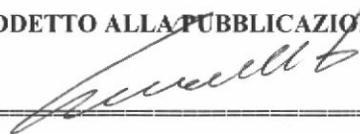
3568

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 11/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 11/12/2018 al 26/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 11/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE