



Comune di
Borgolavezzaro



Comune di
Tornaco



Comune di
Vespolate

**UNIONE TERRE D'ACQUE
PROVINCIA DI NOVARA**

Determinazione n. 5/U/2017 del 01/03/2018 ICR

**OGGETTO: Assistenza tecnica stampanti SIMI 0498/9400 anno 2018.
Acquisto cartucce [CIG Z2422E4AD4]
Manutenzione [CIG Z7022E4AB9]**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il 31 dicembre 2017 è scaduto il contratto per l'assistenza tecnica della stampante ad aghi SIMI 0498/9400 in uso presso gli uffici demografici del Comune di Vespolate, di Tornaco e del Comune di Borgolavezzaro e utilizzata per la stampa degli atti di stato civile e delle carte d'identità;

Considerata l'opportunità e la necessità di assicurare l'assistenza a dette macchina anche per l'anno 2018 e di acquistare le relative cartucce per la stampa;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, relativo a servizi e forniture in attuazione delle Direttive CE/2004/17 e 18;

VISTA la deliberazione del Consiglio Unionale n° 3 del 28/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 dell'Unione Terre d'Acque;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre d'Acque n. 42 del 30/12/2016, di nomina del Responsabile del Servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Affidare la suddetta fornitura alla Ditta SIMI – Società Italiana Macchine Indirizzi di Paolo Cioni e C. sas con sede in via Archimede n.107 Milano, Cf/Iva 08008490156, l'assistenza tecnica delle stampanti ad aghi SIMI 0498/9400 S/M MA174826 (Vespolate) e S/M MA132120 (Borgolavezzaro) e (Tornaco) per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018,
- 2) Di impegnare la spesa derivante dal presente atto al seguente capitolo del redigendo Bilancio di Pluriennale per l'Esercizio 2018-Unione, Euro 1.366,40 come segue:

| Capitolo | Missione | Titolo | Programma | Macroaggregato |
|----------|----------|--------|-----------|----------------|
| 270 | 1 | 1 | 08 | 103 |

imp. 209

3) di imputare la somma relativa alle cartucce (12 pezzi) di € 256,20, nel Bilancio 2018, come segue:

imp 210

| Capitolo | Missione | Titolo | Programma | Macroaggregato |
|----------|----------|--------|-----------|----------------|
| 290.00 | 1 | 1 | 2 | 103 |

- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);
- 5) di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n° 78/2009 è stata verificata la compatibilità del pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti;
- 6) di dare atto, altresì, che i pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevano ai fini del rispetto di dette regole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Carrera Carlo



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, per cui la presente determinazione è esecutiva ai sensi di legge.

Vespolate, li 28/06/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario

Dott.ssa Dorisi Enrica

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Enrica Dorisi".

