



[N. 1048](#) - 2011 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1048

Data: 12-12-2011

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO -
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: MICHELE BRIVIO

IL DIRETTORE DI SETTORE

Preso atto della necessità di procedere all'affidamento annuale del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle sotto elencate apparecchiature, attualmente in dotazione al servizio contabilità personale, che dal prossimo mese di gennaio 2012 saranno assegnate al Servizio protocollo:

- office right mailer due stazioni modello H21136 matricola 1015769
- alimentatore per office right mailer modello H21A matricola 2011574

verificato che, in merito all'acquisizione di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale per gli Acquisti della Regione Lombardia, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

dato atto, pertanto, che in assenza di convenzioni della CONSIP o della Centrale Regionale per gli Acquisti, si rende necessario procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento ad un appaltatore all'uopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure selettive;

considerato che trattasi di servizio affidabile in economia a mezzo di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 3 - comma 1 lettera p) del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto con le modalità previste dall'art. 7 – comma 1 - del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, secondo cui è consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui i servizi o le forniture siano di importo inferiore a 15.000,00 euro al netto di IVA;

dato atto che le attrezzature in oggetto sono state acquistate dalla ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. di Liscate (MI);

vista la proposta di assistenza tecnica formulata dalla ditta suddetta in data 20/9/2011 n. 11/00675, per l'importo annuo di euro 457,00 I.V.A. esclusa;

ritenuto giustificato l'affidamento del servizio alla ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. di Liscate (MI), via Martiri della Libertà 4/6 partita I.V.A. 09346150155;

atteso che il presente provvedimento viene dunque adottato nel rispetto dell'art. 1 – comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, nonché dell'art. 26 – commi 3 e 3/bis della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;

richiamati il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici – come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

preso atto che sono stati esperiti, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dal citato operatore economico e rilevato che quest'ultimo risulta essere un appaltatore idoneo, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

dato atto che in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, la ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. s.r.l. ha comunicato con mail registrata al protocollo del Comune con numero 51310 in data 10/11/2011, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

dato atto che, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto

codice CIG;

dato atto che la stipulazione del contratto con la società Pitney Bowes Italia s.r.l. avverrà nella seguente forma: per mezzo di obbligazione costituita dalla proposta contrattuale n. 11/000675 in data 20/9/2011, sottoscritta dal fornitore, ed acquisita al protocollo del Comune con n. 43320 in data 27/09/2011;

dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/;

visto l'art. 107 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 38 – “Atti dirigenziali” - del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto del Sindaco n. 218 in data 29/12/2010 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di dirigente del “Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti;

atteso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 14.03.2011, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011, unitamente al Bilancio Pluriennale 2011-2013 e all'annessa Relazione Previsionale e Programmatica;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il PEG anno 2011;

DETERMINA

1. di affidare, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta Pitney Bowes Italia s.r.l. di Liscate (MI), via Martiri della Libertà 4/6 partita I.V.A. 09346150155, ai sensi dell' art. 3 - comma 1 lettera p) e dell'art. 7 comma 1 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, l' esecuzione delle seguenti prestazioni, come da proposta contrattuale n. 11/000675 in data 20/9/2011, allegata quale parte integrante al presente provvedimento: *manutenzione ed assistenza tecnica delle sotto elencate attrezzature:*

- office right mailer due stazioni modello H21136 matricola 1015769
- alimentatore per office right mailer modello H21A matricola 2011574

2. di impegnare la spesa di euro 552,97 all'intervento 1.01.02.03 cap. 347 “Servizi generali: spese per servizio corrispondenza” bilancio pluriennale 2011 – 2012 – 2013 annualità 2012 codice SIOPE 1313;

3. di dare atto che la stipulazione del contratto con la società Pitney Bowes Italia s.r.l. avverrà nella seguente forma: per mezzo di obbligazione costituita dalla proposta contrattuale n. 11/000675 in data 20/9/2011, sottoscritta dal fornitore, ed acquisita al protocollo del Comune con n. 43320 in data 27/09/2011;

4. di dare atto che nell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto del presente provvedimento, e dai suoi allegati, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, nonché del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

5. di dare atto, altresì, che :

- a. l'appaltatore Pitney Bowes Italia s.r.l. , si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come attestato con la dichiarazione registrata al protocollo comunale in data 10/11/2011 n. 51310;

b. l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. di provvedere con ordinanza alla liquidazione ed al pagamento delle spesa suddetta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di fattura annuale anticipata, previa acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;

7. di dare atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207;

8. di dare atto che per il presente provvedimento, non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michele Brivio

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 1048 del 12-12-2011 .

Lecco li, 12-12-2011

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA