



**COMUNE DI ALTISSIMO**  
(PROVINCIA DI VICENZA)

**AREA CONTABILE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

*O G G E T T O*

**Acquisto schede marcatempo e cartucce nastro per orologio marcatempo degli uffici comunali. CIG ZC9167E8DC**

**N. 42 /A C**

**DEL 20 OTTOBRE 2015**

Prot. 5964

*Reg. Generale N. 189*

*REFERTO DI PUBBLICAZIONE*

*N. 403 REP.*

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 22 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. Livio Bertoia*

---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

Premesso che gli uffici comunali sono dotati di un orologio marcatempo per il controllo delle presenze del personale dipendente della marca ER-2500 acquistato dalla Ditta G. Osti Sistemi Srl con sede centrale a Bologna;

Che si rende necessario procedere all'acquisto di schede marcatempo e di cartucce in quanto oramai esaurite;

Che, per la peculiarità dei prodotti, gli stessi sono reperibili solo presso la ditta fornitrice dell'orologio;

Acquisito in data 8 ottobre 2015 al Prot. 5612 il preventivo di spesa della Ditta G. Osti per i seguenti prodotti:

a) schede marcatempo quindicinali a doppi;a faccia, confezioni da 100 pezzi, € 21,00 + IVA a confezione

b) cartuccia nastro € 30,00 + IVA ciascuna;

Ritenuto di procedere all'acquisto del materiale necessario per il controllo delle presenze del personale dipendente dell'Ente ed al relativo impegno di spesa;

Quantificato l'onere in € 150,06 (IVA compresa);

Ricordato che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 la Legge n. 107/15 che, fra le sue numerose disposizioni prevede anche, all'art. 1, comma 169, il rinvio al 1° novembre 2015 dell'entrata in vigore della disciplina (introdotta dal Dl. n. 90/14) dell'obbligo di contrattazione mediante Centrale di committenza per i Comuni non capoluogo;

Che, pertanto, viene prorogato ulteriormente (dall'ultima data prevista, 1° settembre 2015) il termine di entrata in vigore di questa complessa e controversa disciplina, che inibisce ai Comuni non capoluogo la contrattazione autonoma in tema di lavori, servizi e forniture e impone agli stessi a tal fine di eseguire le relative procedure di gara in forma aggregata (Unione dei Comuni, accordi consortili con altri Comuni, o ricorso ai soggetti aggregatori o alle Province), salvi i casi di acquisti con procedure telematiche (comprensivi anche degli acquisti Consip), ancora effettuabili in forma autonoma;

Ritenuto pertanto di procedere al presente acquisto secondo le norme contenute nel Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;

Dato atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015;

Visto il decreto Prot. n. 5461 del 30/09/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

### **DETERMINA**

- 1) di acquistare, per i motivi esposti in premessa, dalla Ditta G. Osti Sistemi Srl con sede centale a Bologna n. 3 confezioni di schede marcatempo al prezzo di € 21,00 ciascuna e n. 2 cartucce nastro al prezzo di € 30,00 ciascuna, oltre all'IVA;
- 2) di impegnare la somma di € 150,06 a favore di G. Osti Sistemi Srl con imputazione, in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

<b>Anno di registrazione</b>			<b>Anno di imputazione</b>		
Anno di affidamento	Intervento e Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento e Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1010202 U.1.03.01.02.001	€ 150,06	2015	1010202 U.1.03.01.02.001	€ 150,06

- 3) Di dare atto che il CIG attribuito per il seguente affidamento è il seguente: ZC9167E8DC;

- 4) Di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata sulla base delle fatture emesse dal fornitore previo accertamento della regolarità della fornitura.

Lì, 20 ottobre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE quale  
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
*Dott. Livio Bertoia*

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:

Anno	Intervento	Cod. Gest. Uscita	Impegno	Importo
2015	1010202	1201	262	€ 150,06

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Impegno	Importo
2015	1	2	1	03	U.1.03.01.02.001	262	€ 150,06

Lì, 20/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE quale  
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
*Dott. Livio Bertoia*