

N. 23 Registro Settore
del 14/03/2017



N. 232 Registro Generale
del 30/03/2017

Comune di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO: ***Impegno di spesa e liquidazione fatture per noleggio fotocopiatrici anno 2016 - Periodo agosto/novembre 2016 - Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito.***

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 1 - AFFARI GENERALI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- ✍ con deliberazione C.C. n. 35 del 27/06/2016, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2016/2018.
- ✍ con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- ✍ sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Premesso che con Determinazione n. 114 del 24/09/2014 [R.G. n. 709 del 24/09/2014] si era disposto di procedere all'affidamento diretto al fornitore abilitato su CONSIP, dell'approvvigionamento di fotocopiatrici multifunzione per dotare gli Uffici e le Scuole comunali, essendo scaduta la precedente convenzione;

Considerato che da una successiva analisi effettuata su MEPA è stata riscontrata la presenza della Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito P.I. 02197040807 che proponeva un prezzo più conveniente per l'Ente rispetto alle convenzioni CONSIP;

Tenuto conto che, di conseguenza, è stato deciso di rifornirsi di fotocopiatrici multifunzione per dotare gli Uffici e le Scuole comunali, effettuando l'ordine sul MEPA presso la Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito con contratto di noleggio per 60 (sessanta) mesi e per l'importo complessivo di € 45.285,18 IVA compresa;

Atteso che con propria Determinazione n. 150 del 03/08/2016 [R.G. n. 764/2016] si è provveduto ad impegnare la somma di € 10.000,00 per il noleggio delle fotocopiatrici per l'anno 2016, sui fondi del Cap. 337.08 "Canone leasing fotoriproduttori uffici e scuole comunali" del Bilancio 2016;

Viste le seguenti fatture presentate dalla Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito:

- ✓ n. 312/PA/2016 dell'importo di € 2.747,94 IVA compresa relativa al noleggio delle fotocopiatrici per il periodo maggio – agosto 2016;
- ✓ n. 357/PA/2016 dell'importo di € 2.264,26 IVA compresa relativa al noleggio delle fotocopiatrici per il periodo agosto – novembre 2016;

Ritenuto di dover impegnare, per il pagamento delle fatture sopra indicate, la somma ulteriore di € **452,13** derivante da una eccedenza di fotocopie effettuate rispetto al numero previsto nel contratto, sui fondi del Cap. 337.08 "Canone leasing fotoriproduttori uffici e scuole comunali" del redigendo Bilancio di previsione anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto dover liquidare dalla Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito la somma complessiva di € **5.012,20** IVA compresa, per il noleggio delle fotocopiatrici degli uffici e delle scuole comunali per il periodo maggio – novembre 2016, così come di seguito indicato:

- ✓ € **4.560,07** imputando la spesa sui fondi del Cap. 337.08 "Canone leasing fotoriproduttori uffici e scuole comunali", giusto impegno assunto con propria Determinazione n. 150 del 03/08/2016 [R.G. n. 764/2016];
- ✓ € **452,13** imputando la spesa sui fondi del Cap. 337.08 "Canone leasing fotoriproduttori uffici e scuole comunali" del redigendo Bilancio di previsione anno 2017, giusto impegno assunto con la presente Determinazione;

Visto il CIG assegnato dall'ANAC: XA60FB7A33;

Visto il DURC rilasciato dall'INAIL con scadenza validità 21/06/2017 attestante la regolarità contributiva della Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di provvedere in merito:

D E T E R M I N A

- 1. Di impegnare**, per il pagamento dell'eccedenza di fotocopie effettuate rispetto al numero previsto nel contratto per l'anno 2016, la somma di € **452,13** sui fondi del Cap. 337.08 "Canone leasing fotoriproduttori uffici e scuole comunali" del redigendo Bilancio di previsione anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità.
- 2. Di liquidare** alla Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito, per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici e le scuole comunali periodo maggio – novembre 2016, la somma complessiva di € **5.012,20** IVA compresa, così come di seguito indicato:
 - ✓ € **4.560,07** imputando la spesa sui fondi del Cap. 337.08 "Canone leasing fotoriproduttori uffici e scuole comunali", giusto impegno assunto con propria Determinazione n. 150 del 03/08/2016 [R.G. n. 764/2016];
 - ✓ € **452,13** imputando la spesa sui fondi del Cap. 337.08 "Canone leasing fotoriproduttori uffici e scuole comunali" del redigendo Bilancio di previsione anno 2017, giusto impegno assunto con la presente Determinazione.

3. **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento per la somma complessiva di € **5.012,20** IVA compresa, in favore della Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito, mediante bonifico bancario su C/C Codice IBAN: IT85Z0101016324625003911235.
4. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Settore 2 Finanze per quanto di competenza .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 07/03/2017

*Il Responsabile del Settore
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 14/03/2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA*

*Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA LOPRESTI*

*Il Responsabile del Settore
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO*

ESECUTIVITA'

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000

li, 14/03/2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li,

*Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE*