



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1496 del 03/09/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 637 del 02/09/2020

PROPOSTA N. 1841 del 27/08/2020

OGGETTO: Impegno di spesa per Noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici per mesi 12 - Sat Ufficio - CIG ZE52E0F0D9

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 65 del 11/08/2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del 4° settore - Ambiente e Infrastrutture;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente del 4° settore;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 132 del 02/07/2019 recante: "PEG 2019/2021 E PIANO PERFORMANCE - APPROVAZIONE";
- La Deliberazione di GC n. 83 del 22.05.2020, avente ad oggetto PDO 2020 e l'attribuzione degli stanziamenti di competenza. Determinazioni;
- La deliberazione di CC n. 25 del 27.7.2020 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione 2019;
- la deliberazione di C.C. N. 35 del 14/08/2020 "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020";
- la deliberazione di C.C. n. 41 del 14/08/2020 "DUP - SeS 2020-2021/ SeO 2020-2022";
- la deliberazione di C.C. n. 42 del 14/08/2020 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 D.Lgs. n 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Richiamata la determina n. 286 del 19/06/2018 con la quale è stato affidato alla Ditta SAT Ufficio, con sede in Sulmona Via Sardi 64, Partita IVA 01221870668, il noleggio per anni 3 di n. 7 macchine fotocopiatrici a servizio degli uffici dell'Ente;

Richiamata altresì la determina n. 486 del 31/07/2019 con la quale è stato affidato alla medesima Ditta il noleggio per anni 3 di ulteriori 3 macchine fotocopiatrici a servizio degli uffici dell'Ente;

Dato atto che occorre impegnare le relative somme per il costo annuale del servizio di noleggio, pari a: € 5.072,76 per la terza annualità relativa all'affidamento di cui alla determina n. 286 del 19/06/2018, ed € 3.601,44 per la seconda annualità relativa

all'affidamento di cui alla determina n. 486 del 31/07/2019, per un totale di € 8.674,21 IVA compresa;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere a impegnare le somme suddette per il canone di noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici a servizio degli uffici dell'Ente;

Dato atto che, la Ditta di cui sopra, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio /fornitura/lavoro;

Dato atto che il CIG di riferimento è **ZE52E0F0D9**;

Dato atto che, il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui al richiamato articolo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all' art.6 L. 136/2010;

Dare atto che, ai sensi dell' art. 3 c. 9 bis della L.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale e degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

Accertati i requisiti tecnico organizzativi della ditta affidataria attraverso il Durc;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di impegnare la somma complessiva di € **8.674,21** (euro ottomilaseicentoseventaquattro/21) IVA compresa, per il canone di noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici relativo al periodo 31 agosto 2020 - 31 agosto 2021;
3. Di far fronte alla spesa complessiva di € **8.674,21** ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, le seguenti norme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Capitolo/Art.	363/2	Descrizione	Spese manutenzione e funzionamento uffici manutenzione immobili e impianti			
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Piano conti	CIG	
01	02	1	03	1.03.01.02.999	ZE52E0F0D9	
Creditore	Sat Ufficio					
Causale	Noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici per mesi 12					
Importo	€ 2.981,42 competenza Segreteria Generale					

Capitolo/Art.	370/0	Descrizione	Spese per il funzionamento del centro elettronico			
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Piano conti	CIG	
01	02	1	03	1.03.01.02.008	ZE52E0F0D9	
Creditore	Sat Ufficio					
Causale	Noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici per mesi 12					
Importo	€ 3.975,68					

Capitolo/Art.	363/7	Descrizione	Spese manutenzione e funzionamento uffici manutenzione arredamento e attrezzature			
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Piano conti	CIG	
01	02	1	03	1.03.01.02.999	ZE52E0F0D9	
Creditore	Sat Ufficio					
Causale	Noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici per mesi 12					
Importo	€ 1.717,11					

Scadenza pagamento	Importo
A presentazione fattura	€ 8.674,21

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;
5. Di dare atto che il Dirigente di Settore e il Responsabile del Procedimento dichiarano l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;
6. Di stabilire che alla liquidazione e al conseguente pagamento, si provvederà a presentazione di regolare fattura a servizio eseguito e verificato da parte del Responsabile del Procedimento;
7. Di conferire al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione per accettazione, da parte della Ditta Affidataria, di una copia della presente determinazione;
8. Di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Daniele Di Giallonardo

Il Dirigente

Ing. Amedeo D'Aurelio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1841 del 27/08/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **AMEDEO D'AURELIO** in data **02/09/2020**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1841 del 27/08/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	370	515	1	01	02	1	03	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.975,68
2020	363	516	1	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.717,11

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **03/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2128

Il 04/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1496 del 03/09/2020 con oggetto:
Impegno di spesa per Noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici per mesi 12 - Sat Ufficio - CIG ZE52E0F0D9

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ANTONIO MANGIARELLI** il 04/09/2020.