



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

COPIA

Determinazione n° 113 del 27/12/18

OGGETTO:

Liquidazione Fatture 4 trimestre 2018 Ditta Dalcop S.r.l. P.IVA 02396510790 - con sede in Viale Magna Grecia, 88 Catanzaro - Codice C.I.G. ZEA241E15E

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:55

RICHIAMATA la deliberazione n° 32 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Maiolo Massimo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 10 GEN 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 130 del 10 GEN 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e ufficio.

Il Responsabile del servizio
Ing. Maiolo Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che per il funzionamento degli Uffici Amministrativi e Tecnici del Comune è indispensabile avere installato tutte le apparecchiature e arredi adeguati alle esigenze dei vari Servizi espletati;
- Che la normativa vigente in materia di funzionamento della P.A. prevede che la scansione avvenga nel formato file Pdf/A (come da Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 10.12.2008 "obbligo di deposito dei documenti con il formato Pdf/A")
- Che per le esigenze connesse all'erogazione dei Servizi Comunali e dell'Edificio Scolastico necessitano fotocopiatori con funzioni più adeguate alle nuove metodologie informatiche richieste della P.A.
- Con Determinazione del Servizio Tecnico n.53 del 13.08.2018 si rinnovava l'affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Alla Ditta **Dalcopy S.r.l. P.IVA 02396510790 - con sede in Viale Magna Grecia, 88 - S. Maria - Catanzaro**, relativamente al 3° anno di noleggio fotocopiatori e costo relative copie per un importo annuo stimato in € 3.000,00 + € 1.000,00 annue Iva Inclusa per i Modello KyoceraUtax 2500 Ci e modello 3514MF B/N rispettivamente;

VISTE le fatture n. 1-647 di € 393,12 del 17.12.2018 iva inclusa relativa al fotocopiatore modello 3514MF B/N Matr. V3L4401173 e la fattura n. 1-1646 di € 992,96 del 17.12.2018 iva inclusa relative al noleggio del Modello KyoceraUtax 2500 Ci 1601 Matr.LU34606472, presentate dalla Ditta **Dalcopy S.r.l. P.IVA 02396510790 - con sede in Viale Magna Grecia, 88 - S. Maria di Catanzaro**, per il pagamento, di € 1.136,13 di imponibile e € 249,95 per iva al 22% e pertanto per complessivi di € 1.386,08;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la fornitura e la regolarità del servizio reso presso gli impianti comunali sopra richiamati;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO

- Che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità n° **INAIL 13563170** in corso di validità disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;
- Che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva del presente provvedimento per il totale di € 1.386,08; Iva compresa;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 1.386,08 trova imputazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018 come sotto riportato:

- Capitolo. 82/4 (Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03) per € 795,00;
- Capitolo 648/3 (Missione 04, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03) per € 591,08;

DATO ATTO

- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/16 ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;
- che la spesa complessiva effettuata supera i limiti dell'impegno di spesa assunto con

Determinazione n°53/2018;

- che lo Smart CIG attribuito dall'ANAC per la presente fornitura è: **ZEA241E15E**

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, della spesa complessiva di **€ 1.386,08 IVA compresa**, alla Dalcopy S.r.l. P.IVA 02396510790 - con sede in Viale Magna Grecia, 88 - S. Maria di Catanzaro,

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2018, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2018, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.

VISTI:

1. Il D.lgs. n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "T.U.E.L.ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
5. Gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
6. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
7. Il Decreto del Sindaco n° 8 del 17/09/2018 prot. n° 2935 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 30.06.2019;
8. il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. Di liquidare, come liquida, alla Ditta **Dalcopy S.r.l. P.IVA 02396510790 - con sede in Viale Magna Grecia, 88 - S. Maria - Catanzaro** la somma di **€ 857,46 di imponibile e € 188,64 per iva al 22% e pertanto per totale complessivo di € 1.046,10** credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui alla Determinazione Servizio Tecnico n° 53/2018;
3. Di incrementare l'impegno di spesa di cui alla Determinazione n° 53/2018 dell'importo di € 1.120,99 e di imputare la spesa complessiva di **€ 1.386,08** sul bilancio di previsione dell'esercizio 2018, **rispettivamente per € 795,00 sul Capitolo N° 82/4 (Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03 - COD. 01.02.01.03) ed € 591,08 sui fondi di cui al Capitolo N° 648/3 (Missione 04, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03 - COD. 04.02.01.03) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018,**

4. Di dare atto che dalla somma complessiva spettante all'impresa verrà trattenuta l'IVA per l'importo € **249,95** ai sensi della Legge 23/12/2014 n.190 in relazione alla scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;
5. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **ZE A241E15E** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario della fornitura, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
6. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.