



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

Determinazione n° 13 del 22/03/2021

N° 57 del registro generale: 22/03/2021

OGGETTO:

Liquidazione Fatture 4° trimestre 2020 e riscatto fotocopiatori - Ditta Dalcoppy S.r.l. P.IVA 02396510790 - con sede in Viale Magna Grecia, 88 Catanzaro - Codice C.I.G. Z50288D825

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 10:58

RICHIAMATA la deliberazione n° 72 del 14/10/2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2020;

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

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 348 del 22 MAR 2021

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'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.
- che con Determina del Servizio Tecnico n. 9 del 12.03.2015 si affidava il servizio di noleggio di cui trattasi per mesi 60 mesi alla Ditta **Dalcopy S.r.l. P.IVA 02396510790 - con sede in Viale Magna Grecia, 88 - S. Maria di Catanzaro**;
- che con nota Prot.895 del 23.03.2020 si prorogava il contratto in attesa della nuova gara d'appalto da espletarsi al termine della fase emergenziale Covid 19 e di sospensione dei procedimenti amministrativi;
- Che in data 31.12.2020 è pertanto cessata la proroga del contratto e si è provveduto alla richiesta di riscatto dei fotocopiatori nonché affidamento del Servizio alla nuova Ditta Vemar SAS di Paterno (PZ)
- Che trattasi, pertanto, di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento della struttura di servizio e che è necessario pertanto provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per il rinnovo del contratto di noleggio fino alla scadenza;

VISTE le fatture n. FPA1-929/20 di € 777,80 del 31.12.2020 e n° FPA1-55/21 di € 130,27 del 21.01.2021 e relative al noleggio e riscatto finale rispettivamente al fotocopiatore modello Modello KyoceraUtax 2500 Ci 1601 Matr.LU34606472, ed al modello 3514MF B/N Matr. V3L4401173 , iva inclusa 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 complessivi € 744,32 di imponibile e € 163,75 per iva al 22% e pertanto per complessivi di € 908,07;

ACCERTATO

- Che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità n° Durc_INAIL_INAIL_26248761 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 impegno di spesa per **€ 908,07** Iva compresa, con imputazione sui fondi del **Capitolo N° 82/4 - COD. WEB 0102103 e Capitolo 648 Codice WEB (0401103) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020**

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

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

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, della spesa complessiva di € 1.886,55 IVA compresa, alla Dalcopy S.r.l. P.IVA 02396510790 - con sede in Viale Magna Grecia, 88 - S. Maria di Catanzaro,

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 lo Smart CIG attribuito dall'ANAC per la presente fornitura è: **Z50288D825**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2020, la relazione previsionale e programmatica 2020/2022 e il bilancio pluriennale 2020/2022;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2020/2022, 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° 9 del 13/11/2019 prot. n° 3698 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 13.11.2022;
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 complessivi € 744,32 di imponibile e € 163,75 per iva al 22% e pertanto per complessivi di € 908,07 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente;
3. di dare atto che dalla somma complessiva spettante all'impresa verrà trattenuta l'IVA per l'importo **€163,75** ai sensi della Legge 23/12/2014 n.190 in relazione alla scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;
4. 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° **Z50288D825** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
5. di dare atto che la quietanza del pagamento delle fatture sopra richiamate rappresenta titolo esecutivo di acquisizione al patrimonio comunale dei fotocopiatori riscattati e indicati nelle medesime fatture;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
7. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per le verifiche previste dalle leggi vigenti e per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio competente per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul Portale Trasparenza del sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.sanbenedettoullano.cs.it;
9. 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 .