



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

COPIA

Determinazione n° 49 del 21/06/2021

N° 147 del registro generale: 21/06/2021

OGGETTO:

Liquidazione Marzo-Maggio 2021 - Servizio Noleggio Fotocopiatori - Codice CIG Z072C6C256 - Ditta VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C S.A.S. - Via Giustino Fortunato, snc - 85050 PATERNO (PZ) - P.IVA 00825000763;

L'anno duemilaventiuno il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 16:31

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

ADOTTA 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. 1827 del 21/06/21

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 con Determina del Servizio Tecnico n. 95 del 31.12.2020 si procedeva all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) , del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei Servizi di Noleggio dei Fotocopiatori di cui all'Offerta n°13425 e 13426 ed ODA MEPA n° 5956619 - per la durata di 60 mesi per l'importo annuale stimato di € 4.000,00 (oltre IVA al 22%) alla ditta VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C S.A.S. - Via Giustino Fortunato, snc - 85050 PATERNO (PZ) - P.IVA 00825000763
- Che trattasi, pertanto, di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento degli uffici comunali e che è necessario pertanto provvedere periodicamente alla liquidazione della spesa e ad assumere annualmente il relativo impegno di spesa per il contratto di noleggio con riscatto della durata imposta dalle correnti condizioni di mercato pari a 60 mesi;
- con 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 e Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi a tutto il 13.11.2022;

VISTA le fatture presentate dalla Ditta VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C S.A.S. - Via Giustino Fortunato, snc - 85050 PATERNO (PZ) - P.IVA 00825000763 per il pagamento relativa al servizio di noleggio e copie fotocopiatori per periodo Marzo - Maggio 2021:

Numero Fattura	Data	Imponibile	Iva 22%	
PA/2021/0367	31.03.2021	€. 130,05	€.28,61	Canone Mensile Koinica Minolta BizHub 223 e C284 Copei Colo e BN Mese Marzo 2021
PA/2021/0467	30.04.2021	€. 330,89	€.72,80	Canone Mensile Koinica Minolta BizHub 223 e C284 Copei Colo e BN Mese Aprile 2021
PA/2021/0584	31.05.2021	€. 261,05	€.57,43	Canone Mensile Koinica Minolta BizHub 223 e C284 Copei Colo e BN Mese Maggio 2021
TOTALE		€. 721,99	€.158,84	Sommano € 880,83

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- che, la fornitura ed il servizio è stato regolarmente eseguito presso i punti di consegna dei fotocopiatori e controllato da personale dipendente dell'ente;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO

1. che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità **Durc_INAIL_26095463** in corso di validità sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata nonché dei requisiti di carattere generale di cui all'art 80 e 83 comma 1 e 2 del D.lgs 50/2016 dichiarati nella fase di Offerta presentata sul MEPA;
2. 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 del presente provvedimento con imputazione **dui fondi di cui al Capitolo N° 82/4 - COD. WEB 0102103 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 in corso di formazione;**

DATO ATTO

1. 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;
2. che la spesa complessiva effettuata rientra nei limiti dell'impegno di spesa assunto con Determinazione n°95/2020;
3. che lo Smart CIG attribuito dall'ANAC per la presente fornitura è: **Z072C6C256**

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di **€ 880,83** alla Ditta VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C S.A.S. - Via Giustino Fortunato, snc - 85050 PATERNO (PZ) - P.IVA 00825000763;

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 l, 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 **VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C S.A.S. - Via Giustino Fortunato, snc - 85050 PATERNO (PZ) - P.IVA 00825000763** la somma complessiva di **€ 880,83** relativa al totale delle fatture per i mesi Marzo-Maggio 2021 per €. 721,99 di imponibile ed €.158,84 per iva al 22%
3. Di dare atto che la somma complessiva spettante all'impresa rientra nei limiti dell'impegno di spesa assunto con **Determinazione n°95/2020**;
4. di dare atto che dalla somma complessiva spettante all'impresa verrà trattenuta l'IVA per l'importo complessivo di **€158,84** ai sensi della Legge 23/12/2014 n.190 in relazione alla scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;
4. di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano copertura **sui fondi di cui al Capitolo N° 82/4 - COD. WEB 0102103** del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 in corso di formazione;
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 pagamento è il **n° CIG: Z072C6C256** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario dei lavori, 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, comportando impegno di spesa, al responsabile del servizio finanziario 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;
7. 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;
8. 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.