



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 465 Del 29-12-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1199

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON ASSISTENZA DEL PARCO STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che la giunta comunale con proprio atto n. 187 del 22/09/2014 aveva deliberato di affidare il servizio di noleggio con assistenza del parco stampanti degli uffici comunali per cinque anni negoziando, tramite il sito internet www.acquistiinrete.it (MEPA) gestito dalla CONSIP S.p.A., alla ditta "SEDAP Ufficio di Morettini Gualtieri & C. S.n.c." di Jesi, part.IVA 01015650425, con sede in via Gorgolungo 6, 60035, Jesi (AN), sulla base della proposta acquisita al prot. 9959 del 18/09/2014, previa dismissione e alienazione delle macchine esistenti con l'eccezione delle stampanti ad aghi dell'ufficio anagrafe e dei vigili urbani e della multifunzione esistente nella segreteria il cui contratto di leasing scade nel 2016, dando atto che l'onere relativo poteva trovare copertura mediante riutilizzo delle economie risultanti nell'ambito dei capitoli di spesa gestiti dall'ufficio economato per l'acquisto di cancelleria e derivanti dalla mancata fornitura di ulteriori toner;

Rilevato:

- ✓ che con determinazione n. 187/579 del 30/09/2014, nelle more dell'approvazione del nuovo bilancio comunale, stante l'urgenza di garantire la continuità del servizio relativamente alla stampa e fotocoproduzione documentale negli uffici comunali, essenziale alla corretta funzionalità dell'ente e conseguire prima possibile gli auspicati risparmi di spesa, sulla base della proposta formalizzata tramite il sistema telematico per gli acquisti in rete istituito dal CONSIP - M.E.P.A. dalla ditta SEDAP Ufficio di Morettini Gualtieri & C. S.n.c. di Jesi (AN), part.IVA 01015650425, con sede in via Gorgolungo 6, 60035, a Jesi (AN), si è individuata nella medesima ditta il soggetto con cui stipulare il cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio in questione per un importo complessivo annuo stimato, sulla base dei consumi rilevati negli anni scorsi (n. 322.000 copie B/N * € 0,01 + n.8.000 copie colore * € 0,09) in netti € 3.940,00 oltre I.V.A. al 22%, così per complessivi € 4.721,40, per ciascuno dei cinque

anni di contratto, corrispondenti ad un importo contrattuale complessivo di € 19.700,00, oltre I.V.A., in totale per l'intero periodo del contratto;

- ✓ che fino ad oggi, nell'ambito del contratto in questione, sono state liquidate somme nette come da riepilogo che segue:

➤ noleggio ed assistenza trimestre 4/2014	€	353,85
➤ noleggio ed assistenza trimestre 1/2015	€	752,75
➤ noleggio ed assistenza trimestre 2/2015	€	692,33
➤ noleggio ed assistenza trimestre 3/2015	€	784,86
➤ noleggio ed assistenza trimestre 4/2015	€	867,13
➤ noleggio ed assistenza trimestre 1/2016	€	797,53
➤ noleggio ed assistenza trimestre 2/2016	€	803,17
➤ noleggio ed assistenza trimestre 3/2016	€	878,32
➤ noleggio ed assistenza trimestre 4/2016	€	738,78
➤ noleggio ed assistenza trimestre 1/2017	€	999,56
➤ noleggio ed assistenza trimestre 2/2017	€	608,08
➤ noleggio ed assistenza trimestre 3/2017	€	579,96
➤ noleggio ed assistenza trimestre 4/2017	€	573,52
➤ noleggio ed assistenza trimestre 1/2018	€	734,06
➤ noleggio ed assistenza trimestre 2/2018	€	2.508,64
➤ noleggio ed assistenza trimestre 3/2018	€	1.060,61
sommano	€	13.778,15

oltre € 3.031,19 per I.V.A. al 22% così per complessivi € 16.809,34, da ultimo con provvedimento di liquidazione sulla base della determina di impegno n. 331/868 del 18/10/2018;

Considerato:

- ✓ che il servizio di noleggio con assistenza delle stampanti a servizio degli uffici comunali relativo al quarto trimestre 2018 è stato nel frattempo regolarmente eseguito da parte della ditta appaltatrice SEDAP Ufficio di Morettini Gualtieri & C. S.n.c. di Jesi (AN), part.IVA 01015650425, in virtù dei contratti MEPA n. 1580562 del 30/09/2014 e n. 1781880 del 10/12/2014 in relazione al CIG Z591101109;

Ravvisata:

- ✓ la necessità quindi, nelle more dell'invio della fattura elettronica per il pagamento del corrispettivo, di procedere all'impegno della somma complessiva di € 2.049,97, necessaria al pagamento del servizio di che trattasi, I.V.A. al 22% compresa, sul cap. 92 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI", del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta adeguata disponibilità residua per pari importo;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 17/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020 e con successiva delibera di consiglio comunale n. 42 del 27/08/2018 si è poi approvato il DUP per il periodo 2019/2021;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011, variato con successive deliberazioni nn. 16 e 18 del 23/03/2018, n. 26 dell'11/05/2018, nn. 33 e 34 del 17/07/2018, nn. 46 e 47 del 26/09/2018 e n. 58 del 29/11/2018;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 6 del 29/06/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2018-2020,
 - Cap. 92 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI", allo scopo sufficientemente (stanziamento iniziale € 4.800,00 elevato a € 7.300,00 da ultimo con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29/11/2018, somma disponibile alla data odierna € 2.049,97);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ l'art. 216, primo comma, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con d.lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ l'art. 125 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ per quanto ancora in vigore il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.049,97, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'all.4/2 al d.lgs. 118/2011, sul cap. 92 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, in corso di elaborazione, recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI" e che allo scopo risulta sufficientemente capiente, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	92	Descrizione	SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI		
Miss./Progr.	01.03	PdC finanz.	1.03.02.07.000	Spesa ricorrente	SI
Compet. Econ.	2018	CIG	Z591101109	CUP	'-----
Creditore	SEDAP Ufficio di Morettini Gualtierio & C. S.n.c. di Jesi (AN), part.IVA 01015650425, con sede in via Gorgolungo 6, 60035, a Jesi (AN)				
Causale	Servizio di noleggio con assistenza parco stampanti degli uffici comunali per cinque anni - trimestre 4/2018				
Imp./Pren. n.	-----	Importo	€ 2.049,97	Frazionabile in 12	SI

3. di imputare la spesa complessiva di € 1.650,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

<i>Esercizio</i>	<i>Cap./art.</i>	<i>Importo</i>	<i>Comp.economica</i>
2018	1418	€ 2.049,97	2018
			2019
			2020
<i>Totale da imputare</i>		€ 2.049,97	

dando atto che, in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, non risultano disponibili ulteriori somme;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

29-12-2018

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 26-01-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli