



# COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 303 Del 24-07-19

**SETTORE B - AREA TECNICA**

**Reg. generale 758**

**Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON ASSISTENZA DEL PARCO STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio, 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](http://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 contratto 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         |
| ➤ noleggio ed assistenza trimestre 4/2018 | €        | 792,14           |
| ➤ noleggio ed assistenza trimestre 1/2019 | €        | 1.725,73         |
| <b>sommano</b>                            | <b>€</b> | <b>16.296,02</b> |

oltre € 3.585,12 per I.V.A. al 22% così per complessivi € 19.881,14, da ultimo con provvedimento di liquidazione n. 217/544 del 01/06/2019;

### **Considerato:**

- ✓ che il servizio di noleggio con assistenza delle stampanti a servizio degli uffici comunali relativo al secondo trimestre 2019 è stato nel frattempo regolarmente eseguito da parte della ditta appaltatrice SEDAP Ufficio di Morettini Gualtierio & 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;
- ✓ che conseguentemente la ditta appaltatrice SEDAP Ufficio di Morettini Gualtierio & C. S.n.c. di Jesi (AN), part.IVA 01015650425, ha inviato la fattura elettronica n. SP189 del 09/07/2019, assunta al prot. 10109 del 16/07/2019, per l'importo di netti € 336,98, oltre I.V.A. al 22% per € 74,14, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 411,12;
- ✓ che esaminati pertanto, per quanto di stretta competenza, gli atti contabili sopra descritti gli stessi risultano regolari sia in via formale sia sostanziale e relativi ad interventi in linea con le finalità di cui all'intervento approvato dall'amministrazione comunale;

### **Preso atto:**

- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva, nonché in relazione all'applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'ufficio ha provveduto ad acquisire per l'impresa appaltatrice, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. On Line prot. INAIL\_17122886 del 26/06/2019 (scadenza 24/10/2019) con esito favorevole, acquisito al prot. UTC 331/19/B del 24/07/2019;

### **Ravvisata:**

- ✓ la necessità quindi di procedere contestualmente anche all'impegno della somma di € 411,12, 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 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta adeguata disponibilità residua per € 6.578,17;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011, successivamente variato con delibere di consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019, n. 17 del 08/04/2019 e n. 15 del 25/05/2019;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, nelle more di approvazione del nuovo P.E.G. sulla base del bilancio approvato;

#### ***Richiamato:***

- ✓ il decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 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 2019-2021:
  - Cap. 92 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale a competenza € 7.600,00, somma ancora disponibile alla data odierna € 6.578,17);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante 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
- ✓ gli artt. 36, 37 e 216, primo comma, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice degli appalti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ 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;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

#### ***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 di € 411,12, 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 2019/2021, annualità 2019, 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;

|                       |                                                                                                                                        |                    |                                    |                           |       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2019                                                                                                                                   |                    |                                    |                           |       |
| <b>Cap./Art.</b>      | 92                                                                                                                                     | <b>Descrizione</b> | SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI |                           |       |
| <b>Miss./Progr.</b>   | 01.03                                                                                                                                  | <b>PdC finanz.</b> | 1.03.02.07.000                     | <b>Spesa ricorrente</b>   | SI    |
| <b>Compet. Econ.</b>  | 2019                                                                                                                                   | <b>CIG</b>         | Z591101109                         | <b>CUP</b>                | ----- |
| <b>Creditore</b>      | 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) |                    |                                    |                           |       |
| <b>Causale</b>        | Servizio di noleggio con assistenza parco stampanti degli uffici comunali per cinque anni - trimestre 2/2019                           |                    |                                    |                           |       |
| <b>Imp./Pren. n.</b>  | I                                                                                                                                      | <b>Importo</b>     | € 411,12                           | <b>Frazionabile in 12</b> | SI    |

dando atto che rispetto alla disponibilità attuale di € 6.578,17, in esito al presente provvedimento risulteranno ancora disponibili € 6.167,05 complessivamente;

- di liquidare conseguentemente all'impresa appaltatrice "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), in virtù dell'affidamento avente CIG Z591101109 perfezionato con determinazione 187/579 del 30/09/2014 relativamente ai contratti MEPA n. 1580562 del 30/09/2014 e n. 1781880 del 10/12/2014, l'acconto di netti € 336,98, oltre I.V.A. al 22% per € 74,14, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 411,12, relativo al servizio di noleggio con assistenza delle stampanti a servizio degli uffici comunali svolto nel secondo trimestre del corrente anno 2019, mediante pagamento della fattura elettronica n. SP189 del 09/07/2019, assunta al prot. 10109 del 16/07/2019, allegata in copia cartacea al presente atto;
- di imputare la complessiva spesa di € 411,12, I.V.A. al 22% compresa, derivante dall'adozione del presente atto **a saldo** dell'impegno di spesa assunto con il medesimo presente provvedimento;
- 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;
- 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;
- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato n. 4887 presso la Banca delle Marche S.p.A., filiale di Jesi, identificato con codice IBAN IT.08.G.06055.21206.000000004887.

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.

24-07-2019

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 03-08-2019, 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