



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 2 “AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE “

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 35

data
08/05/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO
GENERALE

n. 320

data
08-05-2018

IL RESPONSABILE

OGGETTO:

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto sul mercato elettronico ed impegno di spesa – Noleggio fotocopiatrici ad uso uffici comunali: CIG: X9A1859B7E.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determinazione del Sindaco n. 05 del 01/02/2018 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.2 "Area Finanziaria e Risorse Umane" alla Dott/ssa Carmela Russello;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune.
- la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n.194/1966, del bilancio di previsione 2015 -2017 ex D,lgs n,118/2011 della relazione programmatica 2015/2017.
- la delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 20/01/2016, esecutiva, è stata assegnata in via provvisoria la dotazione finanziaria per l'anno 2016 in esercizio provvisorio art.163 D.L.S.167/2000. Aggiornato al D.L.s.n.118/2011, Coordinato di cui al DPR. N.207/2010;

Rilevato che si rende necessario e urgente provvedere al noleggio di fotocopiatrici per gli uffici comunali, essendo ormai scaduta la precedente convenzione in data 30.04.2018;

Verificato che:

- nell'ambito delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a non esistono convenzioni aventi per oggetto beni comparabili, per quantità e prezzo, con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre in quanto il fabbisogno quantitativo dell'Ente si pone al di sotto dello standard minimo fornito dalle convenzioni CONSIP;
- risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto sul MEPA della Consip stessa nell'ambito del bando "Cancelleria 104", peraltro più conveniente;

Acquisito agli atti del RUP, Sig. Puccio Calogero, il print screen delle Ditte che, alla data della presente determinazione a contrarre, offrono "Il noleggio di N.22 fotocopiatrici Multifunzioni di cui N.1 a colori ,garantendo il fabbisogno quantitativo dell'Ente così distinti:

N.01	cod. kiocera 35 CPM (24 mesi) 7K	€ 82,00 + iva (canone mensile);
N.11	cod.Tcmp22 (24 mesi) 2,2K	€ 49,00 + iva " "
N.08	cod. AficioCMP 33 (24 mesi) 3K	€ 54,16 + iva " "
N.01	cod. Ineo C200 (24 mesi) 500B/N2,5K	€ 50,00 + iva " "
N.01	cod.MP4001 14K	€ 80,00 + iva " "

Rilevato che risulta migliore offerente la Ditta "Tecsamo di Salamone Rosalia" partita iva 01347090845, con sede legale in Via San Leonardo n.9 in Favara, per il prezzo complessivo annuo di € 13.114,75 + iva (22%) per ciascuno degli esercizi finanziari 2018-2019

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 328, comma 5 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.297, " Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante ";

Acquisito il CIG N. Z09236C336

Considerato che occorre procedere all'affidamento diretto al fornitore, abilitato sul MEPA, risultato migliore offerente alla data della presente determinazione a contrarre, per il noleggio di n. 22 fotocopiatrici Multifunzioni di cui n.1 a colori, " Tecsamo di Salamone Rosalia ", con sede in via San Leonardo n. 9 in Favara";

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto, per il noleggio di fotocopiatrici ad uso uffici comunali, al fornitore abilitato sul MEPA, Ditta Tecsamò di Salamone Rosalia (Partita Iva 01347090845), Via San Leonardo n.9 in Favara per il periodo 2017/2018 e per l'importo complessivo pari ad € 34.675,71 (iva inclusa);

1. Di approvare l'ordine diretto di Noleggio – scaricato dal sistema MEPA - che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 13.114,75 + iva (22%), importo complessivo (iva inclusa) € 16.000,00, relativamente al contratto di somministrazione in oggetto, nel bilancio di previsione 2018 esercizio provvisorio:

Cap./Art.	118-01	Descrizione	Spese per "Noleggio fotoriproduttori"		
Intervento	1010804	Miss./Progr.	1/3	PdC finanziario	1.03.01.02
Centro di costo	1	Compet. Econ.		spesa non ricorr.	no
SIOPE		CIG	Z09236C336	CUP	
Creditore					
Causale	Spese per "Noleggio fotoriproduttori "				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	570	Importo	16.000,00	Frazionabile in 12	=====

3. Di dare atto che l'ulteriore somma di € 18.675,71 (iva inclusa) inerente il contratto di locazione per l'esercizio finanziario 2018-2019 troverà copertura nel redigendo bilancio di previsione 2018/2019;
4. Visto il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche:

Descrizione	Esercizio	Importo
Spese per Noleggio fotoriproduttori	2018	16.000,00
	Totale	16.000,00

Rilevato inoltre che:

- il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di materiale di utilizzo per l'Ente;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico per la fornitura a noleggio di fotocopiatrici tramite l'ordine diretto del bene/servizio;
- la forma del contratto è regolamentata ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di noleggio mediante Ordine Diretto;

- le clausole ritenute essenziali sono l'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario alle Condizioni generali previste dalla procedura di noleggio mediante Ordine Diretto e alle condizioni contenute nel Catalogo del Fornitore;
- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dal comma 11 dell'art. 125 del D.L.vo 163/2006;
- alle liquidazioni delle somme con scadenza trimestrale, si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile, ai sensi del regolamento di contabilità;
- il presente provvedimento è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'albo Pretorio, è pubblicato in Amministrazione trasparente ;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 il responsabile del procedimento è Puccio Calogero;

6) 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;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9) 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.

Severe....., li *08/05/2018*

Il Responsabile della P.O. n. 2
Dott.ssa *Carolina Russello*

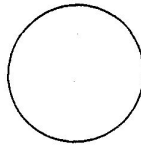
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
<p>Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>rilascia:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;</p>	
<p>Data <i>Severe 08/05/2018</i></p>	<p>Il Responsabile del servizio finanziario</p> <p><i>Carolina Russello</i></p>

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
570	08/05/2018	16.000,00	18501/1	2018

Data Lovene 08/05/2018



Il Responsabile del servizio finanziario

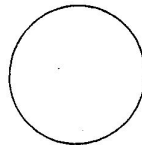
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 08 MAG 2018 al

Data,



Il Responsabile del servizio