

f. n. 260



COMUNE DI FAVARA  
(Provincia di Agrigento)  
Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. n. 2 "AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  
dal 31 APR 2016 al .....

Data, ..... Il Responsabile del servizio

.....

DETERMINAZIONE DI SETTORE

DETERMINAZIONE REGISTRO

GENERALE

IL RESPONSABILE

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. 28 del 11/05/2015 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.2 "Area Finanziaria" alla Dott/ssa Carmela Russello;

Viso il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 marzo 2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

Richiamati altresì:  
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27/12/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 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 31.12.2015;

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 Dite che, alla data della presente determinazione a contrarre, offrono "Il noleggio di N.22 fotocopiatrici Multifunzioni di cui N.1, garantendo il fabbisogno quantitativo annuo dell'Ente e così distinti:

- N. 2 cod. Ufficio Mp 40 (24 mesi) 8K cod. € 84,00 + iva (canone mensile);
- N.11 cod. Ufficio Mp 20 (24 mesi) 3K cod. € 49,00 + iva " "
- N.08 cod. Ufficio Mp 33 (24 mesi) 4K cod. € 64,00 + iva " "
- N.01 cod. Ineo C203 (24 mesi) M cod. € 57,00 + iva " "

Rilevato che risulta migliore offerente il fornitore "Salamone Vincenzo" partita iva 01857090847, con sede legale in Via San Leonardo n. 7 in Favara, per il prezzo complessivo annuo di €15.312,00 + iva (22%) per ciascuno degli esercizi finanziari 2016/2017;

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. **X9A1859B7E**

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, "Salamone Vincenzo", con sede in via San Leonardo n. 7 in Favara";

**DETERMINA**

1. Di procedere all'affidamento diretto, per il noleggio di fotocopiatrici ad uso uffici comunali, al fornitore abilitato sul MEPA, Salamone Vincenzo (Partita Iva 01857090847),

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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:


filaspa:  
 PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte:

Data .....  
 Il Responsabile del servizio finanziario  


**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. n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
973	05/04/16	16.000,00	118/01	2016
378	08/04/16	2.680,04	94/00	2016

Data .....  
 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.

- stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 15.312,00 + iva (22%), importo complessivo (iva inclusa) € 18.680,64, relativamente al contratto di somministrazione in oggetto, nel bilancio di previsione 2016 esercizio provvisorio:

Cap./Art.	118-01	Descrizione	Spese per "Noleggio fotoprodottori"	
Intervento	1010804	Miss./Progr.	1/3	PdC finanziario 1.03.01.02
Centro di costo	1	Compet. Econ.		spesa non ricorr. no
SIOPE		CIG	X9A1859B7E	CUP
Creditore				
Causale		Spese per "Noleggio fotoprodottori"		
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.		Importo	16.000,00	Frazionabile in 12

Cap./Art.	9400 - 1	Descrizione	Spese per "Noleggio fotoprodottori"	
Intervento	1010302	Miss./Progr.	1/3	PdC finanziario 1.03.02.07
Centro di costo	1	Compet. Econ.		spesa non ricorr. no
SIOPE		CIG	X9A1859B7E	CUP
Creditore				
Causale		Spese per "Noleggio fotoprodottori"		
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.		Importo	2.680,64	Frazionabile in 12

4. Di dare atto che l'ulteriore somma di € 18.680,64 (iva inclusa) inerente il contratto di locazione per l'esercizio finanziario 2017, troverà copertura nel redigendo bilancio di previsione 2016/2017;

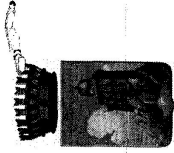
	Totale	18.680,64
--	--------	-----------

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 quando 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 accettare, 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.



f. n. 260



COMUNE DI FAVARA  
(Provincia di Agrigento)  
Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. n. 2 "AREA FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2**

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  
dal 11 APR 2016 al .....

Data, ..... Il Responsabile del servizio

.....

**DETERMINAZIONE DI SETTORE**

L. 15

data 05/04/2016

**DETERMINAZIONE REGISTRO  
GENERALE**

n. 260

data 11-04-2016

**IL RESPONSABILE**

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

OGGETTO:

**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. 28 del 11/05/2015 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.2 "Area Finanziaria" alla Dott/ssa Carmela Russello;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 marzo 2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

Richiamati altresì:  
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27/12/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 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 D.P.R. 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 31.12.2015;

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 Dite che, alla data della presente determinazione a contrarre, offrono "Il noleggio di N.22 fotocopiatrici Multifunzioni di cui N.1, garantendo il fabbisogno quantitativo annuo dell'Ente e così distinti:

- N. 2 cod. Ufficio Mp 40 (24 mesi) 8K cod. € 84,00 + iva (canone mensile);
- N.11 cod. Ufficio Mp 20 (24 mesi) 3K cod. € 49,00 + iva " "
- N.08 cod. Ufficio Mp 33 (24 mesi) 4K cod. € 64,00 + iva " "
- N.01 cod. Ineo C203 (24 mesi) M cod. € 57,00 + iva " "

Rilevato che risulta migliore offerente il fornitore "Salamone Vincenzo" partita iva 01857090847, con sede legale in Via San Leonardo n. 7 in Favaara, per il prezzo complessivo annuo di € 15.312,00 + iva (22%) per ciascuno degli esercizi finanziari 2016/2017;

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. **X9A1859B7E**

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, "Salamone Vincenzo", con sede in via San Leonardo n. 7 in Favaara";


**DETERMINA**

1. Di procedere all'affidamento diretto, per il noleggio di fotocopiatrici ad uso uffici comunali, al fornitore abilitato sul MEPA, Salamone Vincenzo (Partita Iva 01857090847),

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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:


filasica:  
 PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario  


**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
973	05/04/16	1.6.000,00	118/01	2016
378	08/04/16	2.680,04	94/00	2016

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.

- stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163 del d.l.gs. n. 267/2000, la somma di € 15.312,00 + iva (22%), importo complessivo (iva inclusa) € 18.680,64, relativamente al contratto di somministrazione in oggetto, nel bilancio di previsione 2016 esercizio provvisorio:

Cap./Art.	118-01	Descrizione	Spese per "Noleggio fotoprodottori"	
Intervento	1010804	Miss./Progr.	1/3	PdC finanziario 1.03.01.02
Centro di costo	1	Compet. Econ.		spesa non ricorr. no
SIOPE		CIG	X9A1859B7E	CUP
Creditore				
Causale		Spese per "Noleggio fotoprodottori"		
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.		Importo	16.000,00	Frazionabile in 12 =====

Cap./Art.	9400 - 1	Descrizione	Spese per "Noleggio fotoprodottori"	
Intervento	1010302	Miss./Progr.	1/3	PdC finanziario 1.03.02.07
Centro di costo	1	Compet. Econ.		spesa non ricorr. no
SIOPE		CIG	X9A1859B7E	CUP
Creditore				
Causale		Spese per "Noleggio fotoprodottori"		
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.		Importo	2.680,64	Frazionabile in 12 =====

4. Di dare atto che l'ulteriore somma di € 18.680,64 (iva inclusa) inerente il contratto di locazione per l'esercizio finanziario 2017, troverà copertura nel redigendo bilancio di previsione 2016/2017;

	Totale	18.680,64
--	--------	-----------

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 accettare, 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.l.gs. 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.