



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 245 del 14 LUG. 2016

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 29/06/2016

OGGETTO: Proroga tecnica affidamento alla Ditta SAM s.r.l. del noleggio di n. 2 fotocopiatrici da destinare agli uffici dell'Ente - Impegno di spesa - 2 semestre-

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la determinazione a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali R.G. n. 250 del 31/12/2015 con cui veniva affidata direttamente alla ditta "SAM SRL", con sede legale a Vibo Valentia, n.28, il servizio di noleggio delle 2 fotocopiatrici di che trattasi per il periodo 01/01/2016 - 30/06/2016;

CONSIDERATO che il contratto di noleggio delle richiamate fotocopiatrici, poste rispettivamente al piano terra ed al 1° piano della sede Comunale di Viale Madre Vincenzina Frijia n.2 ed utilizzate dai vari uffici dell'Ente, è in scadenza il 30 giugno 2016;

ATTESO che per il buon funzionamento ed efficienza dei vari uffici del Comune, occorre essere necessariamente provvisti di almeno 2 macchine fotocopiatrici;

DATO ATTO che, pertanto, occorre provvedere al noleggio delle macchine di cui sopra per il secondo semestre del corrente anno;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, nelle more dell'avvio della nuova procedura di affidamento del servizio di che trattasi, di procedere alla proroga tecnica del contratto in essere con la Ditta Sam, come sopra meglio descritta, per il periodo 01/07/2016- 31/12/2016, al fine di garantire l'efficienza, l'operatività e la funzionalità degli uffici e degli operatori tutti;

TENUTO CONTO che il servizio in argomento dovrà essere assicurato alle stesse condizioni contrattuali indicate nella determinazione R.G. n. 250 del 31/12/2015 sopra richiamata che espressamente prevede il noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici, che dovranno avere anche funzionalità di stampanti e scanner formato A3, il cui canone mensile, stabilito ad un prezzo per macchina pari ad € 110,00 + IVA, sia comprensivo degli interventi di manutenzione, del toner e di almeno 15 risme di carta;

VISTO che la spesa cui far fronte per procedere al noleggio di che trattasi dall'01/01/2016 al 30/06/2016, ammonta a complessivi € 1.610,40 IVA compresa .

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.610,40, IVA compresa, in favore della predetta Ditta "SAM SRL" per il servizio di che trattasi.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

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 approvato con Delibera C.C. n. 12 del 10/06/2016;

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi da seguire in economia;

VISTO il Regolamento comunale del Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 07/01/2013;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 10 giugno 2016 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2016/2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 10/06/2016, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 30/06/2016 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2016/2018;

RITENUTO di provvedere in merito di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2016, anno nel quale l'obbligazione è esigibile;

TENUTO CONTO che l'apposita dotazione è prevista al Cap. 410/80 denominato "Spese per servizio di provveditorato ed economato" del bilancio di previsione finanziario 2015-2018 – Annualità 2016, sufficientemente capiente.

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 07 marzo 2016 di conferimento, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali dell'Ente;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011;

DATO ATTO, altresì, che ai fini della tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2006) il codice CIG per il servizio di che trattasi è il seguente: X8E1847DE2.

DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano per costituirne parte integrante e sostanziale della presente determina:

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della Ditta SAM SRL", con sede legale a Vibo Valentia, n.28, € 1.610,40, IVA compresa, per la proroga tecnica del servizio di noleggio di n.2 fotocopiatrici da utilizzare presso la sede comunale per il periodo 01 luglio /31 dicembre 2016..

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

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 dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della ditta SAM Srl con sede in Vibo Valentia, Via S. Ruba, 28.

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.

II RESPONSABILE DELL'AREA

F. to : D.ssa Rosetta Cefalà

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –

Curinga, **14/07/2016**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **15/07/2016**

Il Responsabile dell'Albo

F.to Dott. Giuseppe GULLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga, 15/07/2016

Il Segretario Comunale

D. ssa Rosetta CEFALA'