



Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

Determinazione del Dirigente

N. 1707 / 2021 Data 20/07/2021

OGGETTO:

Servizio di noleggio fotocopiatori -Determinazione di impegno di spesa n. 395 del 17/02/2021.Modifica e integrazione.

Il sottoscritto Ing. Massimo Ledda, Dirigente dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari di cui al decreto sindacale n. 15 del 15.10.2020;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/2021 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020/2025 e Sezione operativa 2021/2023;
- con deliberazione di C.C. n. 41 del 12/05/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- con deliberazione di G.C. n. 114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

VISTA la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 2021/395 del 17/02/2021 con la quale è stato affidato, in regime di proroga in attesa della stipula del nuovo contratto di fornitura, alla ditta Copier Service S.r.l. il servizio di noleggio dei fotocopiatori dell'ente.

CONSIDERATO

- che nel contratto è previsto il pagamento delle eventuali eccedenze calcolate a consuntivo del periodo di noleggio terminato il 31/03/2021;
- che tali eccedenze con nota pervenuta tramite e-mail pur non materialmente allegata alla presente, sono state quantificate pari a n. 274 monocromatiche per un importo di € 21,92 (IVA esclusa) e n. 130 a colori per un importo pari ad € 10,40 (IVA Esclusa) per un totale pari ad € 32,32 IVA Esclusa.

RITENUTO opportuno integrare la propria determinazione di impegno di spesa n. 395 del 17/02/2021 per la copertura dei costi derivanti dalle copie prodotte in eccedenza per complessivi € 39,43 IVA compresa.

Dato atto che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità.

Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016.

Dato atto che la presente aggiudicazione sarà pubblicata secondo le modalità specificatamente previste dal D.Lgs n. 33/2013;

Visto il D.Lgs 50/2016,

Vista la L.R. 8/2018;

Visto lo Statuto di Autonomia;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 45 del Regolamento di contabilità;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia;

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 – importo € 39,43 (IVA inclusa);

Attestata ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di impegnare la somma complessiva di € 39,43 a favore della ditta Copier Service S.r.l. - P.IVA 03482270927 - CIG Z723099EC9, sul PEG 2020/2022, annualità 2021, integrando l'impegno 2021/471 secondo i riferimenti contabili sotto riportati;
2. di dare atto che per quanto su esposto in premessa è opportuno integrare la propria determinazione di impegno di spesa n. 395 del 17/02/2021 per la copertura dei costi derivanti dalle copie prodotte in eccedenza per complessivi € 39,43 IVA compresa a favore della società Copier Service S.r.l. -P.IVA 03482270927 - CIG Z723099EC9;
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia;
4. Di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 – importo € 39,43 (IVA inclusa);

5. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, lett. b del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
6. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione provvedimenti amministrativi", secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012.
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Roberto Mura, Istruttore Informatico, dipendente di ruolo di questo Comune;
8. Di dare atto che il presente provvedimento:
 - verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - andrà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del presente atto, per motivi afferenti la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 133 del del D.Lgs. 104/2010;
11. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente, la trasmissione al Servizio Finanziario e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente
Ing. Massimo Ledda

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Integrazione	2021	1301134	2021/471	39,43
Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Segreteria generale - Ex Cap. : 101030401				

ALLEGATI