

- UFFICIO SEGRETERIA -
Registro Generale

N. 305 del 24/04/2019



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N. 104 DEL 04/04/2019

Oggetto:	Fornitura di un servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi CIG ZEC213BE33 - <i>Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag)</i> - Liquidazione fattura canone triennale marzo/maggio 2019 ed impegno e liquidazione fattura per eccedenza fotocopie
----------	---

=====

SETTORE: TECNICO

Ufficio proponente: Settore Tecnico

=====

Allegati depositati presso l'ufficio:

- Fattura nr. 52 del 01/03/2019
- Fattura nr. 57 del 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 445 del 11/12/2017 è stato determinato:

1. **Di procedere** all'affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di fornitura secondo le procedure ed i contenuti esplicitati nelle Linee Guida di cui alla Circolare 22 luglio 2015, mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta (RdO) diretta, previa negoziazione con almeno due operatori economici, ove presenti sul mercato elettronico, con capacità tecniche ed economiche adeguate alla tipologia del servizio.
2. **Di impegnare** la somma di € 2.880,00 per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per il settore tecnico per 36 mesi ai seguenti interventi:
 - a. € 500,00 al capitolo n. 10180211/1 del bilancio corrente anno 2017;
 - b. € 2.380,00 al capitolo n. 10820301/1 del bilancio corrente anno 2017.

ATTESO che dall'analisi economica effettuata il servizio è stato quantificato in € 2.880,00 + Iva al 22%, pertanto con Determina Dirigenziale n. 472 del 19/12/2017 è stata impegnata al capitolo 10820301/1 del bilancio corrente anno 2017, un ulteriore somma di € 633,60 per l'iva;

Con Determina Dirigenziale n. 45 del 28/02/2018 , a seguito dell'esito dell'apposito RDO MePA n. 1862967, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi in favore di TECNOSERVICE di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. di Sciacca (AG), per l'importo pari a € 2.822,40, oltre IVA.

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

- La Determina Dirigenziale n° 45 del 28/02/2018, sottoscritta per accettazione;
- La bolla di consegna/Documento di trasporto del 28/02/2018
- La fattura nr. 52 del 01/03/2019, assunta al prot.n. 4012 del 07/03/2019, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S & Sclafani G. s.n.c. con sede in Via Cava dei Tirreni, 29 - 92019 Sciacca (Ag) avente P.IVA xxxxxxxxxx relativamente al canone trimestrale (dal 01/03/2019 al 31/05/2019) di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale, per l'importo complessivo di € 286,94 di cui € 235,20 per imponibile ed € 51,74 per IVA al 22%;
- La nota prot.n. 2836 del 18/02/2019 con la quale la ditta TECNOSERVICE di Bono S & Sclafani G. s.n.c comunica che il fotocopiatore a noleggio in uso all'U.T.C. nel corso del 1° anno di noleggio ha superato il numero di copie/stampe garantite e che pertanto le copie in eccedenza saranno calcolate a € 0,012 oltre IVA
- La fattura nr. 57 del 11/03/2019, assunta al prot.n. 4715 del 13/03/2019, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S & Sclafani G. s.n.c. con sede in Via Cava dei Tirreni, 29 - 92019 Sciacca (Ag) avente P.IVA xxxxxxxxxx relativamente all'eccedenza delle copie/stampe effettuate a conclusione dle 1° anno di noleggio, per l'importo complessivo di € 36,65 di cui € 30,04 per imponibile ed € 6,61 per IVA al 22%;
- Il D.U.R.C. on line prot. INAIL_15706031 con scadenza validità il 22/07/2019 che accerta che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS ed INAIL;
- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010;

RITENUTO di dovere provvedere al pagamento del canone trimestrale dal 01/03/2019 al 31/05/2019 e dell'eccedenza delle copie/stampe effettuate a conclusione del 1° anno di noleggio;

VISTO la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy "Funzioni dirigenziali" di cui ai commi 3 bis aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142;

D E T E R M I N A

1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 323,59** così come segue:
 - **€ 265,24** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il pagamento delle fatture nr. 52 del 01/03/2019 e nr. 57 del 11/03/2019, emesse dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S & Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxxxxxx relative al canone trimestrale dal 01/03/2019 al 31/05/2019 di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale ed all'eccedenza copie/stampe effettuate a conclusione del 1° anno di noleggio;
 - **€ 58,35** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 445 del 11/12/2017 impegni nn. 1966-1967/2017.
3. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
4. **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
5. **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Margherita Monteleone

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo n. 10180211/1 e n. 10820301/1.

Impegni nn. 1966 - 1967/2017

Data 18/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.^{ssa} Francesca Valentina Russo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 26/04/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 29/04/2019

L'Addetto

G. Catalano/V. Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro