



DETERMINAZIONE

n° 161 del 13 novembre 2017

OGGETTO: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Manutenzione e noleggio fotocopiatori digitali

- ↳ Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016
- ↳ Procedura di affidamento mediante R.D.O. in trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- ↳ Liquidazione fattura
- ↳ C.I.G.: Z49205C69E

Proposta:	n°	161	del	13 novembre 2017
Determinazione:	n°	157	del	13 novembre 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO che si rende necessario, al fine di garantire la continuità dei servizi offerti, provvedere all'acquisizione del servizio inerente il noleggio e la manutenzione dei fotocopiatori digitali in dotazione agli uffici comunali per l'anno 2017;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con Decreto del Sindaco n° 2 del 7 febbraio 2014, successivamente integrato con Decreto del Sindaco n° 6 del 18 maggio 2016;

DATO ATTO di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dall'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40'000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 155/152 del 6 novembre 2017, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'affidamento a favore della ditta Copy Lab di Loi Alessandro, con sede a Oristano, a seguito di espletamento di apposita procedura di RDO (Richiesta Di Offerta) in trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

DATO ATTO che con la suddetta determinazione n° 155/152 si è inoltre provveduto all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA la fattura n° 23PA del 6 novembre 2017, dell'importo complessivo di € 3'546,00, I.V.A. 22% compresa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo n° INPS_8021374 con scadenza al 23 gennaio 2018, dal quale risulta che la ditta aggiudicataria è in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, emanato con D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

determina

- di liquidare a favore della ditta Copy Lab di Loi Alessandro, con sede a Oristano, la fattura citata in premessa, dell'importo complessivo di € 3'546,54, I.V.A. ed ogni altro onere compreso , relativa all'appalto del **"Servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatori digitali in dotazione agli uffici comunali – 2° semestre 2017"**, secondo l'offerta prodotta a seguito della R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	titolo	missione	programma	esercizio
01	3'546,00 €	U.2.02.01.09.999	3012/13	02	01	05	Competenza

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:
 - ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
 - ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;

- ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 13 novembre 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

VISTO il sopraesteso provvedimento di liquidazione ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

attesta

la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa ivi prevista e la conseguente registrazione come da seguente dettaglio:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	N.O.C.			eserc.	impegno		mandato	
				T	M	P		n°	anno	n°	anno
01	3'546,00 €	U.2.02.01.09.999	3012/13	02	01	05	2017	00260	2017	1154	2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
rag. Maria Teresa Tatti