



Città di Pachino
Provincia di Siracusa

ORIGINALE

Registro provvisorio n. 216
Ufficio:SERV SOCIALE.

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N 958 DEL 12-09-2018**

Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
DOTT. MAURIZIO VELETTA**

**Nominato con determinazione sindacale n.49 del 24/07/2018
ha adottato la seguente determinazione.**

Premesso che necessita dotare l'Ufficio Welfare Locale di una stampante/fotocopiatrice indispensabile allo svolgimento giornaliero dell'attività amministrativa;

che l'Ufficio per gli anni 2015/2017 ha usufruito del noleggio della fotocopiatrice con scadenza il 31/12/2017;

Considerato che si rende necessario procedere al noleggio di una nuova macchina che abbia caratteristiche avanzate, per numero copie e funzionalità, in modo da permettere le normali funzioni organizzative e amministrative dei servizi sociali;

Visto l'art 36, comma 2, del D.Lgs n.50/16;

Considerato che, in via preventiva, è stata effettuata un'indagine di mercato per la fornitura in parola, che con lettera, prot. n.21388 del 10/07/2018, a mezzo e-mail, sono state invitate le seguente cinque ditte:

1. Ditta Compusoft S.n.c. di Cerruto E. & Civello, Via Risorgimento 122/1, Modica (RG);
2. Ditta Duemme S.r.l., Viale Scala Greca n° 157, Siracusa;
3. Ditta DXM Italia S.r.l., Via G. B. Perasso n° 20, Siracusa;
4. Ditta Emmetec Italia S.r.l., Viale Teracati n°104, Siracusa;
5. Ditta Deltauno Viale G. Carducci n°168, Ragusa;

Preso atto che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per le ore 13,00 del giorno 20/07/18, sono pervenute n.3 (tre) offerte e, precisamente:

1. Ditta Emmetec Italia S.r.l., Viale Teracati n°104, Siracusa - prot. n. 22370 del 18/07/2018;
2. Ditta Compusoft S.n.c. di Cerruto E. & Civello, Via Risorgimento 122/1, Modica (RG) – prot. n.22695 del 19/07/2018;
3. Ditta Duemme S.r.l., Viale Scala Greca n° 157, Siracusa – prot. n. 22755 del 20/07/2018, ore 9:55;

Visto che con verbale del 23/07/2018 la commissione ha aggiudicato il servizio di noleggio della fotocopiatrice alla Ditta Emmetec Italia S.r.l., con sede in Siracusa Viale Teracati n°104, che ha offerto il canone di locazione mensile, pari a €67,56, oltre IVA;

Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento del noleggio della fotocopiatrice digitale, per il periodo di 36 mesi, alla Ditta Emmetec Italia S.r.l. con sede legale in Siracusa, Viale Teracati n°104, P. IVA 01492340896;

Ritenuto opportuno impegnare la spesa complessiva di €2.967,23, IVA compresa al 22%, per il servizio di cui all'oggetto;

Visto il D.U.R.C. rilasciato dall'INPS il 22/06/2018 dal quale la suddetta Ditta è regolare ai fini di legge;

Visto di non trovarsi nelle condizioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 31/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017, triennale 2017-2019 e aggiornamento DUP 2017-2019;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Viste le leggi 08.06.1990 n.142 e 07.08.1990 n.241;

Vista la Legge 15/05/1997 n.127 e ss.mm.ii., come recepita con L.R. n.23 del 07/09/1998;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per motivazioni espresse in premessa e che qui si vogliono integralmente riconfermare:

1. Di approvare il verbale del 23/07/2018, parte integrante del presente atto, per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice digitale per l'Ufficio Welfare Locale, per il periodo di 36 mesi;
2. Di affidare la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta Emmetec Italia S.r.l., con sede legale in Siracusa, Viale Teracati n°104, P. IVA 01492340896, che ha offerto il canone di locazione mensile di €67,56, oltre IVA, per l'importo complessivo, per 36 mesi, pari a €2.967,23 IVA compresa al 22 %;
3. Di assegnare il seguente CIG: ZB4248BA99;
4. Di incaricare l'Ufficio contratti a provvedere alla stipula del contratto per il servizio di cui all'oggetto;
5. Di impegnare la somma complessiva di €329,69, IVA compresa, per il noleggio della fotocopiatrice per il periodo da settembre a dicembre 2018, al cap. 1910/1 del bilancio 2018 in corso di approvazione;
6. Di impegnare la restante somma pari a €2.637,54, per il periodo seguente, con successive determinazioni dirigenziali sul bilancio pluriennale 2019/2021;
7. Di provvedere alla liquidazione della somma dovuta alla ditta aggiudicataria, su presentazione di fattura, con cadenza trimestrale;
8. Di non trovarsi nelle condizioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 e 7 del Codice di comportamento;

9. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e poi alla Segreteria Generale per l'inserimento della stessa nel registro generale delle determinazioni dei responsabili di servizio;
10. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione a norma di legge all'Albo Pretorio e sul sistema informatico dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente, per assolvere l'obbligo di cui D.Lgs. n.33/2013.

IL RESPONSABILE DI P.O.
VELETTA MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa è stata resa con il/i seguente/i impegno/i

€ _____ al Cap. _____ a voce:

€ _____ al Cap. _____ a voce:

€ _____ al Cap. _____ a voce:

Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ dell'esercizio finanziario _____

Impegno provvisorio n° _____

Impegno definitivo n° _____

Dalla Residenza municipale, li _____

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to BLUNDO VINCENZO

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti preventivi;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato pagamento

Di € _____, al Cap. _____ a voce:

Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ dell'esercizio finanziario _____

Impegno n° _____ anno _____ liquidazione provvisoria n° _____ anno _____

Liquidazione definitiva n° _____ anno _____

Di € _____, al Cap. _____ a voce:

Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ dell'esercizio finanziario _____

Impegno n° _____ anno _____ liquidazione provvisoria n° _____ anno _____

Liquidazione definitiva n° _____ anno _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BLUNDO VINCENZO**

Emesso mandato n° _____ in data.....

L'Impiegato Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _____ .

Pachino, li _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Li,

IL MESSO COMUNALE
