



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

\* \* \* \* \*

Settore LL.PP. - Manutenzione

Registro del Settore

n. 43 del 27 MAR. 2018

Registro Generale

n. 310 del 06/04/2018

**Oggetto:** Servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche, multifunzione, plotter e fax in dotazione ai Settori Manutenzione-PP.GG. LL.PP. Servizi Cimiteriali. Impegno e liquidazione della fattura n.25 del 14/02/18 emessa dalla ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c. per intervento straordinario.  
**Determina di impegno e liquidazione. CIG. ZA422E6968 DEL 23/03/2018.**

**Il Dirigente del Settore Manutenzione  
-Responsabile del Servizio-**

*Premesso* che con Determina a contrarre n. 24/LL.PP. del 21/02/2017, questo settore ha avviato la procedura negoziata, per un importo a base d'asta presunto di € 3.500,00 IVA compresa, al fine di affidare il servizio integrato di assistenza e manutenzione di apparecchiature informatiche, multifunzione plotter e fax in dotazione ai settori Manutenzione PP.GG. Lavori Pubblici;

*Che* con successiva Determina di aggiudicazione e affidamento n. 41/LL.PP. del 21/04/2017 Reg. Gen.le n. 323 del 16/05/2017 questo settore ha aggiudicato, a conclusione della suddetta procedura di comparazione offerte, alla ditta "COPITEL di Sanfilippo Salvatore & C. s.n.c." con sede in Via Cabanè n. 20/E 95029 Viagrande, P.IVA 02371530870, il "Servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche, multifunzione, plotter e fax, in dotazione a questo settore LL.PP.-Manutenzione", per la durata di un anno, per la somma complessiva al netto del ribasso d'asta offerto di € 1.817,80 Iva compresa impegnando il pari importo definitivamente sul capitolo: 1820/1 "Manutenzione impianti macchine operatrici" del PEG armonizzato 2017/2019 approvato con Delibera di G.M. n. 70 del 20/06/2017;

*Considerato* che per mero errore questo ufficio non ha tenuto conto della riconduzione al fondo della economia di € 1.682,20 operata dal settore Finanze relativamente all'impegno di € 3.500,00 assunto preventivamente con la determina a contrarre n. 24/LL.PP. del 21/02/2017 e quindi, ritenendo di avere la copertura finanziaria sufficiente con successiva determina n.137/LL.PP. del 19/12/2017 ha approvato il preventivo per la somma di € 398,03 compresa Iva inviato dalla suddetta ditta per la sostituzione di pezzi di ricambio relativamente all'apparecchiatura multifunzione RICOH AFICIO MP 2851 gravando la spesa sull'impegno che si riteneva ancora di €3500,00;

*Considerato* che l'intervento di manutenzione e sostituzione pezzi di ricambio è stato regolarmente effettuato e che il prezzo risulta più conveniente rispetto a quello di mercato in quanto il costo della manodopera è inclusa tra gli oneri contrattuali a carico della Ditta Copitel;

*Ritenuto* che al mero errore materiale si può provvedere mediante impegno per la spesa all'esercizio provvisorio corrente che consente la necessaria disponibilità;

*Visto* il primo comma dell'art 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014), "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, ...omississ.... è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio...omississ";

**Visto** il primo comma dell'art. 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che riporta:  
*“La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;*

**Vista** la delibera di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: variazione al Bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.;

**Vista** la deliberazione di G.C.n.137 del 06/12/2017 ad oggetto: “PEG armonizzato 2017/2019 dopo variazione bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'interno del 9/02/2018 con il quale è stato disposto il differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli EE.LL. nonché autorizzato fino a tale data, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio;

**Richiamato** l'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 relativo all'esercizio provvisorio, che specificatamente al comma 5 riporta: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

*a) tassativamente regolate dalla legge;*

*b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

*c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

**Tenuto conto** - che l'intervento in questione rientra sia nella casistica della lett.b) del comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000,

-che il capitolo 1820/1 all'oggetto: Manutenzione impianti e macchine operatrici” consente la disponibilità per la spesa;

**Vista** la sotto elencata fattura, IVA compresa, emessa dalla ditta COPITEL di Sanfilippo Salvatore & C. s.n.c.” pervenuta a questo ufficio, in formato elettronico, relativamente all'intervento già effettuato sull'apparecchiatura multifunzione RICOH AFICIO MP 2851:

- Fattura n.25 del 14/02/2018, in atti al Prot. Gen. n.5486 del 15/02/2018, per un importo pari a € 398,03 di cui € 326,25 per imponibile ed € 71,78 per Iva al 22% ;

**Dato atto** che l'attivazione del servizio è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con codice CIG ZA422E6968 del 23/03/2018 ;

**Vista** la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (DURC) acquisita con prot, INAIL \_10784145 del 4/03/2018, e valida fino allo 02/07/2018;

**Visto** il comma 8 dell'art. 183 del T.U.E.L. che dispone: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;*

**Accertata** preventivamente la compatibilità con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

**Ritenuto** poter dichiarare l'esigibilità della spesa nell'anno in corso;

Visto il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2018 – 2020 approvato con Delibera G.C. n. 12 dello 01/02/2018;  
 Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  
 Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

## D E T E R M I N A

- 1 **Dare atto** dell'errore materiale contenuto nella Determina 137/LL.PP. del 19/12/2017, che aveva tenuto conto, nell'impegnare l'importo di € 398,03 dell'ancora sussistente impegno di spesa di € 3.500,00 assunto con determina n. 41/LL.PP. del 21/04/2017, che invece è stato ricondotto al fondo a seguito delle economie del ribasso d'asta offerto dalla ditta Copitel srl in sede di gara;
- 2 **Dare atto** della corretta esecuzione dell'intervento straordinario effettuato sull'apparecchiatura multifunzione, RICOH AFICIO MP 2851 in dotazione ai settori LL.PP.- Manutenzione eseguito dalla Ditta "**COPITEL di Sanfilippo Salvatore & C.**", con sede in Via Cabanè n. 20/E Viagrande P.IVA 02371530870 conformemente all'approvazione del preventivo effettuato con determinazione n.137/LL.PP. del 19/12/2017, Reg. Gen.le n.1125 del 29/12/2017;
- 3 **Impegnare** sul Bilancio di esercizio provvisorio, l'importo di € 398,03 Iva compresa per la sostituzione di pezzi di ricambio sull'apparecchiatura multifunzione RICOH AFICIO MP 2851:

Missione	Programma	titolo	Capitolo	Voce
1	6	1	1820/1	Manutenzione impianti macchine operatrici

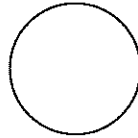
- 4 **Dare atto** dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio come descritto nelle premesse e, che la casistica dell'intervento rientra nella lettera b) "intervento non frazionabile in dodicesimi" del c. 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- 5 **Liquidare** la fattura: 25 del 14/02/2018 dell'importo complessivo di € 398,03 di cui € 326,25 per imponibile ed € 71,78 per IVA a favore della Ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore & C snc, per la sostituzione di pezzi di ricambio relativamente all'apparecchiatura multifunzione RICOH AFICIO MP 2851;
- 6 **Dare atto** che le predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge e che la stessa è stata debitamente accettata e acquisita;
- 7 **Autorizzare** il settore Finanze al pagamento della somma complessiva di € 398,03 mediante prelievo dal capitolo n.1820/1 con accredito sulle seguenti coordinate bancarie IBAN : IT114Z0200884190000101142949 presso Banca UNICREDIT Ag. San Giovanni La Punta (CT) come riportato sulla predetta fattura, avendo già acquisito la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva, ai sensi del art. 46 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 relativamente alla predetta Ditta.
- 8 **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 9 **Pubblicare** all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art.32 della Legge 18/06/2009 cura dello scrivente Settore e l'inserimento nel sito Web- Sezione atti amministrativi- così come disposto dal comma dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della legge regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione amministrazione

trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 sotto sezione liv. 1 provvedimenti- sotto sezione liv. 2 provvedimenti dirigenti amministrativi- Bandi di gara e contratti – informazione sulle singole procedure in formato tabellare.

San Giovanni La Punta li

Il Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG.  
(Arch. A. Plastini)

VISTO DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE  
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53  
DELLO STATUTO COMUNALE  
IL SINDACO  
(ANTONINO BELIA)



**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO per la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO

IL DIRIGENTE FINANZE

-  
-  
- PUBBLICAZIONE -

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Natalia Torre)