

Comune di S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

**SETTORE
TRIBUTI**

REG. DEL SETTORE TRIBUTI

N° 13 DEL 17/2/2016

| | |
|---------------------------|--|
| N° Reg. Gen.le <u>133</u> | Determinazione di impegno di spesa OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice multifunzione tramite MEPA per i Settori Tributi e Finanze per la durata di 36 mesi |
| Data <u>29/02/16</u> | (art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità) |

I RESPONSABILI DEI SETTORI TRIBUTI- FINANZE

RICHIAMATA la Determina del Settore Tributi n. n. 3 del 31.01.2012 reg. gen. n. 127 del 17.2.2012, con la quale veniva disposto il noleggio di una fotocopiatrice /stampante Xerox per n. 48 mesi, necessaria ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa degli uffici dei Settori Finanze e Tributi assumendo relativo impegno di spesa pluriennale ;

CONSIDERATO che il predetto contratto di noleggio andrà a scadere a fine febbraio 2016 e a far data 1/3/2016 i Settori Tributi e Finanze saranno scoperti di contratti di noleggio e soggetti al ritiro , da parte della XEROX , della stampante – fotocopiatrice sopra indicata in dotazione ai predetti Settori;

TENUTO CONTO che non risulta conveniente rinnovare il contratto con Xerox considerati i costi di noleggio praticati dalla Società nonché la richiesta effettuata dalla Società di fornire garanzia fideiussoria che comporterà maggiori oneri per l'Amministrazione;

CONSIDERATO che è possibile noleggiare tramite MEPA (Mercato Elettronico) una fotocopiatrice/stampante multifunzione per assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto ed il buon funzionamento dei Settori sopra indicati ;

DATO ATTO nel catalogo MEPA risulta inserita offerta di fotocopiatrice Olivetti particolarmente vantaggiosa e con le caratteristiche rispondenti alle esigenze degli Uffici;

CONSIDERATO che gli appalti di noleggio di cui alla suddetta convenzione garantiscono una maggiore efficienza, per come da caratteristiche tecniche e sopravvenute migliorie tecnologiche ;

CHE in data 17.02.2016 , prot. n. 4811 si è provveduto a mezzo "Acquistiinretepa.it" ad inoltrare il relativo ordinativo di noleggio macchina Olivetti per la durata di 36 mesi per un importo complessivo per tutta la durata del contratto di € 3.294,00 (di cui € 2.700,00 imponibile oltre € 594,00 per IVA al 22%) ;

CHE il suddetto ordine è stato effettuato alla Ditta Comis s.r.l. – P.IVA C.F: 0379726087 con sede in Catania via Vincenzo Giuffrida n- 28 ;

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui alla L. n. 136/2010 e succ. modif. è stato generato il **CIG** della predetta fornitura corrispondente al n. **ZAB1890AA7**

RILEVATA la necessità di assumere formale impegno di spesa sul cap. 1201 per la somma complessiva di 3.294,00 di cui € 2.700,00 imponibile oltre € 594,00 per IVA al 22% (pari ad € 75,00 x 36 mesi oltre € 16,50 x 36,00 per IVA 22%) ;

DATO ATTO che la somma impegnata con il presente provvedimento concernente l'intera durata del contratto, sarà esigibile nel corrente esercizio 2016 per l'importo pari ad € 915,00 di cui imp. € 750,00 + € 165,00 IVA 22%);

PRESO ATTO che la ditta, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e succ. modif. ed integr., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 8 della medesima L. n. 136/2010 e succ. modif.

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta interessata;

PRESO ATTO CHE con decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2016, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31.3.2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.10.2015, all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2015 - Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica" immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 41 del 13/10/2015 con all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015" immediatamente esecutiva;

VISTE le successive variazioni ai predetti atti avvenuti con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2015 all'oggetto "Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017" - immediatamente esecutiva,

- Deliberazione della Giunta Municipale n° 73 del 9.12.2015 con all'oggetto "variazione PEG a seguito di assestamento di Bilancio di previsione 2015" immediatamente esecutiva;

RITENUTO di adottare il presente atto al fine del mantenimento dei servizi nella consapevolezza che la mancata adozione, potrebbe essere causa di interruzione di pubblico servizio;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000 e considerato che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e succ.modif.

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Dato atto, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

Per le causali esposte in premesse:

- Di procedere al noleggio di una fotocopiatrice/stampante multifunzione Olivetti per n. 36 mesi, ordinando la fornitura a mezzo "Acquistiinretepa.it" per un importo complessivo per tutta la durata del contratto di € 3.294,00 (di cui € 2.700,00 imponibile oltre € 594,00 per IVA al 22%) alla Ditta Comis s.r.l. - P.IVA C.F: 0379726087 con sede in Catania via Vincenzo Giuffrida n- 28;

- Di procedere al relativo impegno di spesa come segue:

- quanto ad € 915,00 di cui imp. € 750,00 + € 165,00 IVA 22%) per l'anno 2016 al Cap. 1201 del redigendo Bilancio 2016 in corso di formazione;

- quanto ad € 1.098,00 per l'anno 2017, da impegnare successivamente all'approvazione del redigendo Bilancio di previsione 2016, al cap. 1202/0 sul Bilancio pluriennale per l'anno 2017;

- quanto ad € 1.098,00 di cui per l'anno 2018, da impegnare successivamente all'approvazione del redigendo Bilancio di previsione 2016, al cap. 1202/0 sul Bilancio pluriennale per l'anno 2017;

- quanto ad € 183,00 di cui per l'anno 2019, da impegnare successivamente all'approvazione del redigendo Bilancio di previsione 2016, al cap. 1202/0 sul Bilancio pluriennale per l'anno 2017;

- Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, all'Albo Pretorio on-line

- Trasmettere altresì copia della presente al responsabile del sito internet per l'inserimento sul web Sezione Atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e s.m.i. e nella "Sezione Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs n.33 del 14.3.2013

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE

D.C. Francesco Privitera Benfatto

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI

Rag. Rosanna Tumino

VISTO : Il Segretario Generale
(Dott. Vincenzo Scarcella)

VISTO
di conformità alle direttive emanate
ai sensi dell'art. 53 dello statuto comunale.

IL SINDACO
Antonino Bellia

IL CAPO SETTORE FINANZE

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 25/02/16

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____

Reg. Pubblicazioni N. _____

San Giovanni la Punta Li

L'impiegato incaricato

il Segretario Generale

prot 4811
del 17/2/16

in pa

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 2751233 |
| CIG | ZAB1890AA7 |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| Data Creazione Ordine | 17/02/2016 |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | n. 4gg (solari) |
| TOTALE (IVA esclusa) | 2.700,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 3.294,00 € |

| AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE | |
|---|---|
| Nome Ente | COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA |
| Codice Fiscale Ente | 00453970873 |
| Nome Ufficio | FISCALITA' LOCALE |
| Indirizzo ufficio | PIAZZA EUROPA SNC, 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) |
| Telefono | 0957417128 |
| Fax | 0957417128 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | ROSANNA.TUMINO@SGLAPUNTA.IT |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | LXWZCJ |
| Punto Ordinante | ROSANNA TUMINO |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | TMNRNN56A53C351M |
| Ordine Istruito da | ROSANNA TUMINO |

| FORNITORE CONTRAENTE | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | COMIS |
| Partita IVA | 03797260878 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA VINCENZO GIUFFRIDA 28 - 95100 - CATANIA(CT) |
| Telefono | 095444724 |
| Fax | 095502968 |
| e-mail di contatto | INFO@COMISSRL.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Codice Fiscale dell'impresa | 03797260878 |
| Provincia sede registro imprese | CATANIA |
| Numero iscrizione registro imprese | 03797260378 |
| Codice Ditta INAIL | 13246568 |
| Numero P.A.T. | 90447298/71 |
| Matricola azienda e INPS | 2107331061 |

| | |
|----------------|---------------------|
| ICNL applicato | COMMERCIO FINO A 50 |
| Settore | COMMERCIO |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità 1/2 dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE USATE O RICONDIZIONATE (NOLEGGIO)

| | |
|--|---|
| Codice Articolo Fornitore | itb9958 |
| Marca | OLIVETTI |
| Codice Articolo Produttore | ITB9958 |
| Nome Commerciale | D-COLORMF350 |
| Canone Totale | 2.700,00 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile Per Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | NO |
| Tempo Di Consegna [giorni Lavorativi] | 15 |
| Disponibilità Minima Garantita | 10 |
| Area Di Consegna | SICILIA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Garanzia | PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO |
| Tipo Assistenza | SI |
| Allegato | DCOLORMF350.pdf |
| Immagine | |
| Descrizione Tecnica | COPIA A COLORI corpo base 2x599ff-bypass 150ff-f/r-controller di stampa e scanner di rete -HD 60Gb - 1024 M ran - unità immagine CMYK |
| Tipo Contratto | Noleggio |
| Tipologia | multifunzione a colori |
| Risoluzione Di Copiatura (hvx) [dpi] | 600x600 |
| Formato Massimo Originali | A3 |
| Formato Massimo Copia | A3 |
| Velocità Di Copiatura Bn/col [cpm] | 35 |
| Tecnologia Di Stampa | LASER |
| Durata Del Contratto Di Noleggio [mesi] | 36 |
| Copie E/o Stampe Incluse Nel Canone | 13000 COPIE B/N-5500 COPIA COLORE |
| Costo Copia Eccedente [€] | 0,003 b/N -0,01 COLORE |
| Tempi Di Ripristino Dell'apparecchiatura | 48 ORE |
| Tempi Di Consegna Materiali Di Consumo | 48 |
| Canone Mensile Di Noleggio [€] | 75,00 |
| (jpp) Conforme Ai Cam Del Mattrm | SI |
| (jpp) Emissioni In Aria Cov (stampanti B/n) | ≤ 18 mg/h |
| (jpp) Emissioni In Aria Cov (stampanti Colori) | ≤ 18 mg/h |
| (jpp) Emissioni In Aria Ozono (stampanti B/n) | ≤ 1,5 mg/h |
| (jpp) Emissioni In Aria Ozono (stampanti Colori) | ≤ 1 mg/h |
| (jpp) Emissioni In Aria Polveri | ≤ 1 mg/h |
| (jpp) Emissioni Sonore [db(a)] | ≤ 55 |

| | |
|---------------------------|--------|
| aliquota IVA da applicare | 22,00% |
|---------------------------|--------|

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qta ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|---------------|------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------|
| 1 | D-COLORMF350 | 2.700,00 | 1.00 (Pezzo) | 594,00 € | 3.294,00 € |
| TOTALE | | | | | 3.294,00 € |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PIAZZA EUROPA SNC - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA - (CT)

La fattura dell'importo complessivo 3.294,00 € IVA incl., 2.700,00 € IVA escl. verrà spedita a :

| | |
|-----------------------|---|
| Intestatario | COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA |
| CF/P.IVA | 00453970873 |
| Indirizzo | PIAZZA EUROPA SNC - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA - (CT) |
| Modalità di pagamento | BONIFICO BANCARIO |

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

CONSEGNARE ENTRO FEBBRAIO 2016

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 13 del 17-02-2016

Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI ED FINANZE
PER 36 MESI

Provv. Dirg. 13 del 17-02-2016
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1201 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.04-1.03.02.07.008) **Noleggi di impianti e macchinari**
Denominato **SPESE PER PAGAMENTO CANONE STAMPANTE E FOTOCOPIATRICI**

ha le seguenti disponibilita':

| | | Capitolo | Intervento |
|----|---|----------|------------|
| A1 | Stanziamiento di bilancio | | |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 25-02-2016 | 2.000,00 | 0,00 |
| A | Stanziamiento Assestato | + | 0,00 |
| B | Impegni di spesa al 25-02-2016 | = | 2.000,00 |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 25-02-2016 | - | 500,00 |
| C | Disponibilita' (A - B - B1) | - | 0,00 |
| D | Impegno 75/2016 del presente atto | = | 1.500,00 |
| E | Disponibilita' residua al 25-02-2016 (C - D) | - | 915,00 |
| | | = | 585,00 |
| | | | 0,00 |

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 25-02-2016