COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/118/EC **N. 654 Registro Generale**

Data 20 marzo 2024

OGGETTO :

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE GERVASONI" DI SAVONA. - C.I.G: 9481208C58. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE GERVASONI" DI SAVONA. - C.I.G: 9481208C58. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTI:

- l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

- l'atto sindacale n. 5 del 31/05/2023 di nomina della dott.ssa Sara Maglio quale Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa a decorrere dal 01/06/2023 e sino al termine del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi, nonché il Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione approvato con deliberazione della G.C. nr 54 del 25/05/2023;

- il Decreto del Prefetto della Provincia di Savona n. 38768 emesso in data 30 agosto 2023 con il quale è stato sospeso il Consiglio Comunale di Vado Ligure ed è stato nominato Commissario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto in quiescenza Dott. Maurizio Gatto, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco;

- il D.P.R. del 21 settembre 2023, notificato il 02 ottobre 2023, che dispone lo scioglimento del Consiglio Comunale con il quale il Dott. Maurizio Gatto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Vado Ligure fino all'insediamento degli organi ordinari, con l'attribuzione allo stesso dei poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco

- il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023 che conferma la nomina del Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa, fino al termine della gestione commissariale, fatto salvo il mantenimento delle proprie funzioni, per l'espletamento dell'attività urgente ed obbligatoria per legge, fino al conferimento dei nuovi atti di nomina;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio n.12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026;

DATO ATTO che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Economato Patrimonio;

PREMESSO che con determinazione n. EF/193/EC del 09/06/2022, iscritta al n. 1296 di Reg. Gen., è stato disposto di affidare il servizio di assistenza tecnica di noleggio di n. 9 stampanti multifunzione a colore Canon IR ADV C5235 da 35 pagine al minuto e n. 1 plotter Canon Image Prograf iPF770 MFP M40, all'impresa "Office Line Gervasoni", con sede in Savona, Via Torino 122R, P.IVA 01637490093, C.F. BNCNMR54R66G583Q, relativamente al periodo 01/07/2022 – 30/06/2025, per l'importo mensile di Euro 1.290,00.= oltre IVA;

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, normativa in vigore alla stipula del contratto, prevede la possibilità per la stazione appaltante di chiedere, in qualunque momento, l'estensione del servizio e/o prestazioni integrative od occasionali fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto;

VISTA la nota del Responsabile del I Settore del 14/03/2024, conservata in atti, nella quale viene richiesto il noleggio di una nuova stampante per il Servizio Demografici e sportello al cittadino, tenuto conto delle attività connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali e relativa documentazione che richiede il mantenimento dell'inchiostro nel tempo, stante l'obsolescenza della stampante attualmente in uso;

RILEVATO che si rende pertanto necessario richiedere un noleggio integrativo;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Office Line Gervasoni del 14/03/2024, conservato in atti, per il noleggio di una stampante Canon i-SENSYS X 1440Pr, avente le caratteristiche tecniche richieste, per un canone di noleggio mensile di € 50,00 oltre IVA di legge;

RITENUTO pertanto di procedere alle integrazioni di spesa in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per il periodo 01/04/2024 – 30/06/2025, pari ad € 750,00.= oltre IVA di legge, per un totale di € 915,00.= IVA compresa, al capitolo 286/0 (Missione 01 Programma 02 Tit. 1 Macro 103 - Piano Finanziario V U 1.03.02.07.004 – Noleggio di Hardware);

VISTI:

- la visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'O.E. in parola, conservato agli atti del Settore, da cui si evince il possesso dei requisiti di carattere generale;

- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) acquisito mediante il sistema "DURC ON LINE conservati agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il funzionario 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 stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

CONSIDERATO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

DATO ATTO che:

- il codice CIG relativo alla procedura in oggetto è il seguente: 9481208C58;
- si procederà alla liquidazione della spesa in parola dovuta a favore della Società incaricata previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che si procederà a fornire la pubblicità del presente affidamento/fornitura richiesta dalla disciplina di cui sopra, tramite la pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente al momento della pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza alle prescrizioni disposte dall'articolo 18 del D.L. n. 83 del 22.06.2012 – convertito in Legge n. 134/2012;

RICHIAMATO il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- il vigente Regolamento del Servizio Provveditorato – Economato – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'articolo 183 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;

2. di dare atto in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa del presente atto;

3. di disporre l'estensione del contratto di assistenza tecnica e di noleggio di stampanti multifunzione in uso presso il Comune ai medesimi prezzi patti e condizioni di cui al contratto originario ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 a favore della società Office Line Gervasoni", con sede in Savona, Via Torino 122R, P.IVA 01637490093, C.F. BNCNMR54R66G583Q, per l'importo di € 915,00.= IVA compresa, di cui: € 750,00.= di imponibile da pagare direttamente al fornitore, ed € 165,00.= per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

4. di impegnare la suddetta somma di € 915,00= come di seguito indicata:

   - ANNO 2024 – Euro 549,00.= al Capitolo 286/0 della parte spesa del Bilancio 2024/2026, a valere sull'annualità 2024, immediatamente eseguibile, all'oggetto "Noleggio Hardware" (Missione 01 Programma 02 Tit. 1 Macro 103 - Piano Finanziario V U 1.03.02.07.004 – Noleggio di Hardware), Esigibilità anno 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

   - ANNO 2025 – Euro 366,00.= al Capitolo 286/0 della parte spesa del Bilancio 2024/2026, a valere sull'annualità 2025 immediatamente eseguibile, all'oggetto "Noleggio Hardware" (Missione 01 Programma 02 Tit. 1 Macro 103 - Piano Finanziario V U 1.03.02.07.004 – Noleggio di Hardware), Esigibilità anno 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che il suddetto capitolo di spesa è attribuito al Settore Amministrativo e che, in accordo con il Responsabile del Settore I, si impegnano con questo provvedimento solamente le somme necessarie per il presente atto;

6. di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): 9481208C58;

7. di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l'impegno di spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;

8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa sopraindicata con successivo atto, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. 24/10/2007 in applicazione dell'art. 1 comma 1176 Legge n. 296/2006;

9. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

****

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario

Data 20 marzo 2024 (Dott.ssa Maglio Sara) *

---

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

N. Determina Registro Generale 654 Data 20/03/2024

OGGETTO :

NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER LE NECESSITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE GERVASONI" DI SAVONA. - C.I.G: 9481208C58. IMPEGNO DI SPESA.

VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

[x] assunzione dell'impegno di spesa
[ ] riduzione di spesa
[ ] economia di spesa
[ ] integrazione di spesa
[ ] annullamento di spesa
[ ] prenotazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

[ ] liquidazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

[ ] accertamento di entrata
[ ] integrazione di entrata
[ ] riduzione di entrata
[ ] annullamento di entrata

Impegno			Accertamento											
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.		Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2024 2025	1019 85	0 0				286 286	0 0	NOLEGGIO HARDWARE NOLEGGIO HARDWARE	01|02|1|103 01|02|1|103	Impegno Impegno	549,00 366,00	U.1.03.02.07.004 U.1.03.02.07.004		9481208 C58 9481208 C58

Vado Ligure, li 20/03/2024

IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
(MAGLIO SARA) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa