



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 964 Data: 13/11/2018

OGGETTO ; Proroga per canone noleggio fotocopiatori anno 2018

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 16/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 21.06.18, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.18, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio n. 41-01 del 10 febbraio 2014 con cui si aderiva al sistema delle convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23.12.1999 n.488, con la quale veniva affidata alla società FATICONI SPA, tramite ordine su Mepa n° 648231, il servizio di noleggio per 60 mesi delle seguenti macchine multifunzione:

1. Fotocopiatore m/f Settore Servizi Generali;
2. Fotocopiatore m/f Settore Tecnico;
3. Fotocopiatore m/f Settore Servizio Sociale;
4. Fotocopiatore m/f Servizio Biblioteca;

5. Fotocopiatore m/f Settore Polizia Locale.
6. Software di gestione UniFlow.

Considerato che il periodo del contratto di noleggio è scaduto a partire da marzo 2018;

Preso atto che il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 è stato approvato in data 21.06.2018;

Atteso che si intende garantire lo svolgimento delle normali attività lavorative degli Uffici Comunali;

Ritenuto dunque necessario assicurare la continuità del servizio, nelle more dell'avvio di nuova procedura per una nuova acquisizione, mediante proroga del contratto con la ditta Faticoni SPA;

Rilevato che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e che il codice assegnato risulta essere: Z4B25AF6BE;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai Cap.:

- 10510026 denominato "NOLO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA"
- 10111085 denominato "NOLO HARDWARE E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA VARIA SERVIZI GENERALI"
- 10610041 denominato "NOLO STRUMENTI INFORMATICI E VARI"
- 10310049 denominato "NOLO STRUMENTI TECNOLOGICI"
- 12501087 denominato "NOLO MEZZI E ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE"

del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capienti;

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 - € 4000,00 sul Cap. 12501087 – Esercizio 2018
 - € 1611,00 sul Cap. 10310049 – Esercizio 2018
 - € 1227,40 sul Cap. 10111085 – Esercizio 2018
 - € 2700,00 sul Cap. 10510026 – Esercizio 2018
 - € 7200,00 sul Cap. 10610041 – Esercizio 2018
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Dicembre 2018	31/12/2018	€ 16.738,40

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa – Angelo Tolu;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**L'ISTRUTTORE
MELIS ANDREA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 13/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E
TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.07	12.05	12501087	2018	N. 1369	€ 4.000,00
1.03.02.07	03.01	10310049	2018	N. 1370	€ 1.611,00
1.03.02.07	01.11	10111085	2018	N. 1371	€ 1.227,40
1.03.02.07	05.01	10510026	2018	N. 1372	€ 2.700,00
1.03.02.07	01.06	10610041	2018	N. 1373	€ 7.200,00

Data: 13/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.