

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 156 del 25/08/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO 1/9/2023 - 31/8/2026 - CODICE CIG: ZE93C42450

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 13.10.2021 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 4/4/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2022/2024;

Vista la precedente determinazione n. 166 del 1/9/2021 con la quale è stato affidato incarico alla ditta Centro Ufficio Arona srl con sede in Arona, Via Monte Zeda n. 8, per il noleggio dei fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali e alla scuola primaria, per il periodo 1/9/2021 – 31/8/2023;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Richiesto pertanto un preventivo di spesa alla ditta Centro Ufficio Arona srl, in possesso dei requisiti professionali e curriculari richiesti;

Visto il preventivo di spesa della ditta in questione, ns. prot. 2335 del 8/8/2023, che offre il noleggio dei fotocopiatori alle stesse condizioni in essere per il periodo 1/9/2023 – 31/8/2026;

Considerato l'elevato grado di soddisfazione desumibile da una puntuale rilevazione di customer satisfaction del personale comunale, maturate a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:

- il servizio riveste carattere di urgente necessità per il regolare funzionamento dei servizi;
- congruità dell'offerta e convenienza del prezzo in rapporto all'ottima qualità del servizio, che è sempre stato di piena soddisfazione da parte di questa Amministrazione;
- possesso, da parte della ditta incaricata, dei requisiti richiesti comprovati dall'esperienza pluriennale;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1) di impegnare a favore della ditta CENTRO UFFICIO ARONA srl, con sede in Arona, Via Monte Zeda n. 8, P.IVA 01366990032, l'importo complessivo di € 4.974,29 di cui IVA 22% € 897,01 per il periodo 1/9/2023 – 31/8/2026.

2) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 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, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1045/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI		
Codice mecc.	01.02.1	Miss/Progr.	01/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici comunali				
Importo	€ 458,23				

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1045/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI		
Codice mecc.	01.02.1	Miss/Progr.	01/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici comunali				
Importo	€ 1.374,70				

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1045/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI		
Codice mecc.	01.02.1	Miss/Progr.	01/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici comunali				
Importo	€ 1.374,70				

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1045/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI		
Codice mecc.	01.02.1	Miss/Progr.	01/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici comunali				
Importo	€ 916,46				

3) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 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, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1365/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria				
Importo	€ 47,60				

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1365/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria				
Importo	€ 142,74				

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1365/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria				
Importo	€ 142,74				

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1365/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria				
Importo	€ 95,50				

4) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 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, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1365/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore in dotazione ufficio ragioneria				
Importo	€ 46,84				

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1365/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore in dotazione ufficio ragioneria				
Importo	€ 140,54				

Eserc. Finanz.	2025
Cap./Art.	1365/99
Codice mecc.	04.02.1
CIG	ZE93C42450
Causale	Noleggio fotocopiatore in dotazione ufficio ragioneria
Importo	€ 140,54

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1365/99	Descrizione	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.07.004
CIG	ZE93C42450				
Causale	Noleggio fotocopiatore in dotazione ufficio ragioneria				
Importo	€ 93,70				

4) di impegnare altresì a favore della ditta CENTRO UFFICIO ARONA srl, con sede in Arona, Via Monte Zeda n. 8, P.IVA 01366990032, per le eventuali copie effettuate in eccedenza, l'importo complessivo presunto di € 1.120,00 di cui IVA 22% € 201,97.

5) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 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, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1044/2	Descrizione	UTENZE E SERVIZI DIVERSI		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.03.02.05.999
CIG	ZE93C42450				
Causale	Copie effettuate in eccedenza fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici comunali				
Importo	€ 100,00				

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1044/2	Descrizione	UTENZE E SERVIZI DIVERSI		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.03.02.05.999
CIG	ZE93C42450				
Causale	Copie effettuate in eccedenza fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici comunali				
Importo	€ 300,00				

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1044/2	Descrizione	UTENZE E SERVIZI DIVERSI		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.03.02.05.999
CIG	ZE93C42450				
Causale	Copie effettuate in eccedenza fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici comunali				
Importo	€ 300,00				

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1044/2	Descrizione	UTENZE E SERVIZI DIVERSI		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.03.02.05.999
CIG	ZE93C42450				
Causale	Copie effettuate in eccedenza fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici comunali				
Importo	€ 200,00				

6)) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 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, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1367/99	Descrizione	SC. ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.05.999
CIG	ZE93C42450				
Causale	Copie effettuate in eccedenza fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria				
Importo	€ 30,00				

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1367/99	Descrizione	SC. ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.05.999
CIG	ZE93C42450				
Causale	Copie effettuate in eccedenza fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria				
Importo	€ 70,00				

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1367/99	Descrizione	SC. ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.05.999
CIG	ZE93C42450				
Causale	Copie effettuate in eccedenza fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria				
Importo	€ 70,00				

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1367/99	Descrizione	SC. ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.05.999
CIG	ZE93C42450				
Causale	Copie effettuate in eccedenza fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria				
Importo	€ 50,00				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sabrina Vicario

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 28/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-ago-2023 al 12-set-2023.

Soriso, li 28/08/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to: Sabrina Vicario

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso _____

Il Funzionario Incaricato