



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Settore Servizi Sociali e Scolastici

n. 2815 del 12 3 SET. 2021

OGGETTO: Servizio di noleggio fotocopiatori Anno 2021 – Liquidazione fatture n.49/del 25/03/2021, n. 68/PA del 21/04/2021 e n. 121/PA del 21/07/2021.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che per l'anno 2021 si è reso necessario noleggiare fotocopiatori al fine di consentire il regolare funzionamento degli uffici del I Settore – Servizi Sociali e Scolastici;

Vista la disponibilità manifestata dalla VSI Vesav soluzioni informatiche srl per la prosecuzione della suddetta fornitura alle stesse modalità e condizioni di cui alla determina n. 1418 del 08/ 01/2020, relativa al noleggio di cui trattasi per l'anno 2020;

Che in virtù della riformulazione della lett. a) del comma 2 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici operata dal D.Lgs. n. 56/2017, che ha rafforzato l'originaria connotazione semplificativa dell'affidamento diretto, e considerato che le prestazioni delle apparecchiature proposte risultano idonee all'utilizzo dell'Ente, con propria determina n. 485 del 17/02/2021 si è proceduto all'affidamento diretto in economia, in favore della ditta Vesav srl Soluzioni informatiche, per il servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni Epson Work Force Pro WF – C869R, ed una multifunzione Kyocera Ecosys M4125 dn o equivalente ;

Preso atto che la ditta sopra citata ha regolarmente eseguito il servizio di cui trattasi;

Atteso che la società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche ha emesso le sotto indicate fatture dell'importo complessivo di € 4.611,60, IVA compresa:

- n. 49/PA del 25/03/2021 dell'importo complessivo di € 1.537,20;
- n. 68/PA del 21/04/2021 dell'importo complessivo di € 1.537,20;
- n. 121/PA del 21/07/2021 dell'importo complessivo di € 1.537,20;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Acquisito il DURC agli atti di ufficio;

Ritenuto di poter provvedere a liquidare le fatture sopra indicate;

Dato atto che la somma complessiva di € 4.611,60 trova dimostrazione al cap. 2830/004, impegno 337/21, giusta determina n. 485 del 17/02/2021;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di dare atto che con propria determina n. 485 del 17/02/2021, ricorrendone i presupposti per l'affidamento diretto in economia, in virtù della natura del servizio e del rispetto dei vincoli dell'importo di spesa, si è provveduto all'affidamento in favore della società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche, per il noleggio di 2 fotocopiatori multifunzioni Epson Work Force Pro WF – C869R, ed una multifunzione Kyocera Ecosys M4125 dn o equivalente al fine di consentire il regolare funzionamento degli uffici del I Settore – Servizi Sociali e Scolastici;
2. Di dare atto delle sotto indicate fatture emesse dalla società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche dell'importo complessivo di € 4.611,60, IVA compresa:
 - n. 49/PA del 25/03/2021 dell'importo complessivo di € 1.537,20;
 - n. 68/PA del 21/04/2021 dell'importo complessivo di € 1.537,20;
 - n. 121/PA del 21/07/2021 dell'importo complessivo di € 1.537,20;
3. Di dare atto dello svolgimento del servizio svolto e della regolarità del DURC;
4. Di liquidare alla società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl la somma complessiva di € 3.780,00 secondo le modalità contenute nelle fatture sopra citate;
5. Di liquidare all'Erario, nei modi di legge, la somma di € 831,60 a titolo di IVA al 22%;
6. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione al cap. 2830/004, impegno 337/21, giusta determina n. 485 del 17/02/2021;
7. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza;
9. Di Dichiarare ai sensi dell'Art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC" che lo scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 - comma 41, della L. 190/2012.



Il Responsabile P.O. I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
337/21	10/2/21	€ 1.011,50	2830604	2021

Modica, 21/12/21



Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 SET. 2021 al 13 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione