



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1856 del 12 MAG. 2022

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO ORIGINALI FOTOCOPIATORI DI RETE EPSON WF- R8590 – EPSON WF-C869R IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA TECNO-ELETTRO. – CIG: ZB03657E50

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo decimo Settore ha in dotazione i fotocopiatori di rete EPSON WF-R8590 e EPSON WF-C869R e che necessitano la sostituzione delle cartucce di inchiostro originali (BK-C-M-Y 22.000 pag.);

CHE, dovendosi provvedere con urgenza alla fornitura delle cartucce di inchiostro originali (BK-C-M-Y 22.000 pag.) per i fotocopiatori di rete EPSON WF-R8590 e EPSON WF-C869R, si è richiesto alla ditta Tecno-elettro di Roberto Vernuccio via Innocenzo Pluchino 3 - 97015 Modica(RG), di voler effettuare il preventivo per la fornitura richiesta;

CHE la ditta Tecno-elettro con preventivo trasmesso a mezzo email del 09/05/2022 ed acquisito agli atti di questo Ente in data 10 maggio 2022 al prot. n.22915, ha fatto pervenire il proprio preventivo-offerta, relativamente alla fornitura delle cartucce di inchiostro originali (BK-C-M-Y 22.000 pag.) per i fotocopiatori di rete EPSON WF-R8590 e EPSON WF-C869R, per un importo complessivo pari ad €. 804,16 IVA compresa al 22%;

CHE l'importo complessivo di €.804,16 iva compresa, per la fornitura di cui sopra relativa ai fotocopiatori di rete EPSON WF-R8590 e EPSON WF-C869R, rientra nei costi medi di mercato, per cui lo stesso è da considerarsi congruo;

VISTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia dell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

PRESO ATTO della disponibilità della ditta "Tecno-elettro di Roberto Vernuccio via Resistenza Partigiana 25/S - 97015 Modica(RG), ad effettuare nell'immediato la fornitura di che trattasi;

CHE, altresì, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice CIG: ZB03657E50;

CHE la superiore somma trova copertura al Cap. 1500/100 del redigendo bilancio comunale 2022;

PRESO ATTO della Determina Sindacale n. 4247 del 31/12/2021 di conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

RILEVATE le proprie attribuzioni di cui all'art.107 del D. Lgs 267/2000, in ordine alle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente

VISTO l'OREL

VISTA la L.R. 48/91

VISTO il D.Lgs n.267/2000 art.184 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva occorrente pari ad €. 804,16 IVA compresa al 22% al Cap 15000/10 del redigendo bilancio comunale 2021/2;

3) **DI AFFIDARE** alla ditta "Tecno-elettro di Roberto Vernuccio via Resistenza Partigiana 25/S - 97015 Modica(RG), la fornitura delle cartucce di inchiostro originali (BK-C-M-Y 22.000 pag.) per i fotocopiatori di rete EPSON WF-R8590 e EPSON WF-C869R, per un importo complessivo pari ad **€. 804,16** IVA compresa al 22%;

4) **DI PROVVEDERE** alla liquidazione e al relativo pagamento della fornitura effettuata ed a presentazione di regolare fattura;

5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.23 D. Lgs n.33 e trasmetterlo ai Servizi di competenza

6) **DI DICHIARARE** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma41 della L.n. 190/2012".



IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scallo

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
1160/2022	11-05-2022	€ 804,16	1500/100	2022

Modica, 11/05/2022

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 16 MAG, 2022 al 31 MAG, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione