

55392

14 NOV 2022



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 3845 del 15 NOV. 2022

OGGETTO: Servizio di noleggio fotocopiatori Anno 2022 – Liquidazione fattura n. 156/PA del 29/07/2022 e n. 202/PA del 25/10/2022.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che per l'anno 2022 si è reso necessario noleggiare fotocopiatori al fine di consentire il regolare funzionamento degli uffici del I Settore – Servizi Sociali e Scolastici;

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, con propria determina n. 2246 del 13/06/2022 si è proceduto all'affidamento diretto in economia, in favore della società 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;

Viste le fatture sotto indicate emesse dalla società Vesav srl Soluzioni informatiche:

n. fattura	Data fattura	periodo di riferimento	importo
156/PA	29/07/2022	III trimestre	€ 1.537,10
202/PA	25/10/2022	IV trimestre	€ 1.537,10
			TOTALE € 3.074,20

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Acquisito il DURC agli atti di ufficio;

Dato atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi riporta il n. ZA636E4CA8;

Ritenuto di poter provvedere a liquidare le fatture n. 156/PA del 29/07/2022 e n. 202/PA del 25/10/2022;

Dato atto che la somma complessiva di € 3.074,20 trova dimostrazione al cap. 501/99, impegno 1479/2022, giusta determina n. 2246 del 13/06/2022;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

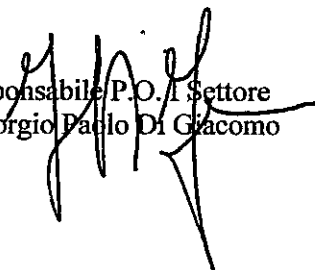
per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di dare atto che con propria determina n. 2246 del 13/06/2022, 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;
2. Di dare atto delle fatture sotto indicate emesse dalla società Vesav srl Soluzioni informatiche:

n. fattura	Data fattura	periodo di riferimento	importo
156/PA	29/07/2022	III trimestre	€ 1.537,10
202/PA	25/10/2022	IV trimestre	€ 1.537,10
			TOTALE € 3.074,20

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 € 2.519,84 secondo le modalità contenute nella fattura sopra citata;
5. Di liquidare all'Erario, nei modi di legge, la somma di € 554,36 a titolo di IVA al 22%;
6. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione al cap. 501/99, impegno 1479/2022, giusta determina n. 2246 del 13/06/2022;
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 è 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
1449/2022	08/06/2022	€ 3.074,20	501/00	2022

Modica, 15/11/2022

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 NOV. 2022** al **1 DIC. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione