



Comune di Agerola

Provincia di Napoli

— * —

SETTORE 3 “LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE”

DETERMINAZIONE n. 117 del 10 settembre 2015	n.	REGISTRO GENERALE
	del	

Oggetto:	Assunzione impegno di spesa per acquisto set kit cartucce toner ed intervento di pulizia generale macchina fotocopiatrice mod. Sharp MX 3100N a servizio degli uffici comunali della sede di via G. Narsete n. 7 - Affidamento incarico - codice CIG: Z6D1603EA8
-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dieci** del mese di **settembre**

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n° 09 - del 11 marzo 2015, in ordine alla nomina del responsabile del Settore 3 “Lavori Pubblici e Ambiente”;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14/09/2011, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

Premesso che:

- presso questo ente è tra l'altro in dotazione macchina fotocopiatrice di marca Sharp, mod. MX 3100N a servizio degli uffici posti a piano primo;
- necessita di approvvigionarsi di un nuovo set di cartucce in quanto quelle installate sono in fase di esaurimento e eseguire intervento di pulizia della macchina;
- la ditta emMeAeFfe di Pisacane Raffaele, fornitrice di detta fotocopiatrice, contattata a tal uopo ha prodotto preventivo di spesa acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 03.08.2015 al n. 6076 per l'importo di €. 552,00 IVA compresa al 22%, comprendente anche intervento di pulizia della macchina;

Rilevato che:

- le leggi nr. 94/2012 e 135/2012 ribadiscono l'obbligo per gli Enti Locali di approvvigionarsi tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip Spa (convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico);
- per la circostanza, da verifica eseguita si è rilevato che al momento non sono attive Convenzioni Consip e le offerte presenti sul MEPA non contengono anche il servizio di pulizia;

Considerato che la legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto lo slittamento dell'obbligo dell'affidamento di contratti per l'acquisizione di beni e servizi mediante centrali uniche di committenza al 1 novembre 2015;

Visto e richiamato nella fattispecie il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di servizi, forniture e lavori, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 5.10.2011, ed in particolare l'art. 8;

Ritenuto assumere l'impegno di spesa ed affidare l'incarico alla precitata ditta, in applicazione del richiamato regolamento comunale;

D E T E R M I N A

1. La premessa, qui da intendersi trascritta, è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Assumere**, per le motivazioni di cui in narrativa, impegno di spesa per € 452,46 oltre IVA 22%, per l'acquisto di **set cartucce toner ed intervento di pulizia generale macchina fotocopiatrice mod. Sharp MX 3100N**, come da offerta della ditta "EmMeAeFfe di Pisacane Raffaele";
3. **Affidare** l'incarico per la suddetta fornitura alla ditta "EmMeAeFfe di Pisacane Raffaele" con sede in Agerola alla Via Inserrata n. 9 - C.F.: PSCRFL64A30A068N - P.I. 06621061214 - concessionaria Sharp -, per l'importo offerto di € 452,46 oltre IVA 22%;
4. **Liquidare** il predetto corrispettivo pari a complessivi € 552,00 ad avvenuta fornitura e su presentazione di regolare fattura fiscale, previo nulla osta da parte di questo ufficio, con riferimento al presente provvedimento;
5. **Pagare** alla medesima ditta l'importo di € 452,46 quale imponibile sul corrispettivo spettante e liquidato per la fornitura da effettuare;

6. **Disporre** il versamento direttamente all'erario, in attuazione dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014, dell'imposta sul valore aggiunto pari ad € 99.54, contabilizzata a carico dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;
7. **Impegnare** la spesa complessiva di € 552,00 IVA compresa, con risorse proprie di bilancio, con imputazione all'intervento 1010602 del bil. 2015 - impegno n. 739/2015, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, giusta attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria del responsabile del settore finanziario a tergo della presente;
8. **Dare atto** che l'obbligazione viene a scadenza nel corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE
SETTORE LLPP E AMBIENTE
geom. Nicola Ferrara



SETTORE FINANZIARIO

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto, ai sensi della normativa vigente di cui agli articoli 147 bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
- la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009 - e l'ordinazione della spesa stessa;
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito imputato:

per Euro	552,00	intervento n.	1010602	Bil	2015	Imp.	739/2015
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		Intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		risorsa n.		Bil		Acc.to	
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	

li, 10.09.2015

**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO**
D.ssa Giovanna Peccerillo**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo:

- con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147 bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
- con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.

li, 10.09.2015

**IL RESPONSABILE
SETTORE LLPP E AMBIENTE**
geom. Nicola Ferrara**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____

li, _____,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig.ra Teresa Cuomo