



# Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Proposta N.789  
del 05/09/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

**N° 100 DEL 08/09/2016**  
**REGISTRO GENERALE N. 751 DEL 08/09/2016**

**OGGETTO:** *Rideterminazione periodo contrattuale Convenzione CONSIP - noleggio di n. 1 fotocopiatore D-Copia 4500MF Plus-C24 ditta Olivetti SPA - CIG Z7519305E8 - liquidazione Fatt. n 1136904996 del 2016, periodo 02.05.2016 - 30.06.2016;*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'atto S.G. n. 41 del 31.03.2016, con il quale si è aderito alla convenzione CONSIP denominata "Fornitura di macchine per ufficio per copie e stampa (fotocopiatrice multifunzione) di fascia media in noleggio e di servizi connessi" Lotto 3, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26, legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dell'art. 58 della legge 388/2000, relativamente al noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI Cod. MF24L3M36 Modello D-COPIA 4500MF PLUS-C24 produttività media per 36 mesi, periodo presunto dal 23.04.2016 al 22.04.2019;

**DATO ATTO CHE** con il suddetto atto sono state impegnate in favore della Ditta OLIVETTI S.p.A Via Jervis, 77 10015 Ivrea (TO) Partita IVA 02298700010 la somma complessiva di Euro **3.253,01** IVA di legge compresa ripartita nel seguente modo:

-impegnare la somma di € **751,66** sull'intervento 04 (1010804) "Utilizzo beni di terzi" in conto competenza del bilancio 2016 - Capitolo PEG 1018400 "NOLO DI UN FOTOCOPIATORE" periodo 23/04/2016 -31/12/2016;

- dando atto che con successivo/i atto/i verranno impegnate sull'intervento 04 (1010804) "Utilizzo beni di terzi" Capitolo PEG 1018400 "NOLO DI UN FOTOCOPIATORE" le somme di:

- € 1.084,34 IVA compresa, relativa all'annualità 2017 periodo 1/01/2017 - 31/12/2017;

- € 1.084,34 IVA compresa, relativa all'annualità 2018 periodo 1/01/2018 - 31/12/2018;

- € 332,67 IVA compresa, relativa all'annualità 2019 periodo 1/01/2019 - 22/04/2019;

**CONSIDERATO CHE** la fornitura e l'installazione del fotocopiatore è avvenuto in data 02.05.2016 e nella "Guida alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 24 – Lotto 1 - 3" al paragrafo 2.1 (durata della Convenzione e dei Contratti) è previsto che i contratti attuativi della Convenzione decorrono dalla data di accettazione dell'apparecchiatura, avvenuta in data 02.05.2016, di conseguenza modificando il periodo di decorrenza del contratto per 36 mesi, che **dal 23.04.2016 al 22.04.2019 viene rideterminato nel seguente modo, dal 02 maggio 2016 ad 01 maggio 2019;**

**CONSIDERATO CHE** si è provveduto a contattare la ditta affidataria e concordare il periodo contrattuale CONSIP dal 02.05.2016 al 01.05.2019;

**VISTO** che, si rende necessario procedere ad adeguare alle norme contrattuali i periodi di riferimento e gli importi impegnati con i suddetti atti, pertanto, modificando, in favore della Ditta OLIVETTI S.p.A con sede in Via Jervis n. 77 10015 Ivrea (TO) Partita IVA 02298700010, il periodo e l'importo dell'atto di impegno effettuato con determina SG n. 41 del 31.03.2016, sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" macroaggregato 103 "acquisto di beni e servizi") " Capitolo PEG 1018400 "NOLO DI UN FOTOCOPIATORE" nel seguente modo:

- per Euro 719.87 IVA compresa, in conto competenza del bilancio pluriennale 2016/2018-, annualità 2016 periodo 02.05.2016 – 31.12.2016;

- dando atto che con successivo/i atto/i verranno impegnate le somme di:

- € 1.084,34 IVA compresa, relativa all'annualità 2017 periodo 1/01/2017 - 31/12/2017;

- € 1.084,34 IVA compresa, relativa all'annualità 2018 periodo 1/01/2018 - 31/12/2018;

- € 364,46 IVA compresa, relativa all'annualità 2019 periodo 1/01/2019 – 01/05/2019;

**VISTA** la fattura elettronica n° 1136904996 del 30.06.2016 di Euro 177,71 IVA compresa di cui Euro 145,66 di imponibile e Euro 32,05 per IVA al 22% relativa al canone di noleggio trimestrale del fotocopiatore OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS-C24 Matricola LXP6308581 periodo dal 02.05.2016 al 30.06.2016;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Servizio in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010, n. 207 per la regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, ha attestato che il servizio reso di che trattasi è stato svolto con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti;

**VISTO** il CIG: Z7519305E8 attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della L. n° 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

**ACQUISITO IL DURC-ONLINE** relativo alla regolarità contributiva della Ditta OLIVETTI S.P.A dalla quale risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 08.02.2016 di approvazione definitiva testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 183 (impegni) del predetto T.U.;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**Prendere atto delle premesse per farne parte integrale e sostanziale del presente atto;**

**1.** di modificare il periodo di decorrenza contrattuale previsto con Atto S.G. n. 41 del 31.03.2016 dal 23.04.2016 al 22.04.2019, alla data di installazione del fotocopiatore, come da Convenzione CONSIP, e quindi **dal 02 maggio 2016 al 01 maggio 2019.**

**2.** di rideterminare, per le singole annualità di competenza la somma complessiva di **Euro 3.253,01** già impegnata con atto S.G. n° 41 del 31.03.2016 in favore della OLIVETTI Spa con sede in Via Jervis n. 77 10015 Ivrea (TO) Partita IVA 02298700010 per far fronte alla modifica del periodo contrattuale del noleggio di n. 1 fotocopiatore OLIVETTI Modello MF24L3M36 produttività media, per 36 mesi dei seguenti importi impegnati su (Codifica D.L. n° 118/2011: Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" macroaggregato 103 "acquisto di beni e servizi") " Capitolo PEG 1018400 "NOLO DI UN FOTOCOPIATORE" come segue:

- per **Euro 719.87 IVA compresa**, in conto competenza del bilancio pluriennale 2016/2018-, annualità 2016 periodo 02.05.2016 – 31.12.2016;

**3.** – dare atto che con successivo/i provvedimento/i verranno impegnate le somme di:

- **Euro 1.084,34 IVA compresa**, relativa all'annualità 2017 periodo 1/01/2017 - 31/12/2017;
- **Euro 1.084,34 IVA compresa**, relativa all'annualità 2018 periodo 1/01/2018 - 31/12/2018;
- **Euro 364,46 IVA compresa**, relativa all'annualità 2019 periodo 1/01/2019 – 01.05.2019;

**4. DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di **Euro 177,71** di cui Euro 145,66 di imponibile ed Euro 32,05 per IVA 22%, a favore della Ditta OLIVETTI A.P.A, corrente in 10015 IVREA (TO), Via Jervis, 77 Partita IVA IT02298700010, a saldo della fattura n. 1136904996 del 30.06.2016, periodo 02.05.2016 – 30.06.2016, relativa al canone trimestrale di noleggio per il fotocopiatore C-COPIA 4500MF PLUS-C24 Matricola LXP6308581, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato alle commesse pubbliche presso: Intesa San Paolo filiale di Ivrea IBAN: IT56 0030 6930 5401 0000 0065 552;

**5. DI IMPUTARE** la spesa di **Euro 177,71** sul bilancio 2016/2018 Annualità 2016 Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi), Capitolo PEG 1018400 "Nolo di un fotocopiatore" periodo 02.05.2016 - 30.06.2016;

**6. DI DARE ATTO** che il presente affidamento si è svolto in osservanza della L. n. 488/99, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm e ii, e del Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, adottato con atto C.C. n. 36 del 05.09.2011;

**7. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web " amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.

*(Sciola Frn)*

*IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
Dott.ssa Iride Atzori*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA**

(ai sensi del regolamento sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore Area n° 1 Amministrativa Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 789 del 05/09/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Iride Atzori*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 1 Dott.ssa Iride Atzori in qualità di sostituto in caso di assenza e/o impedimento della Responsabile Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n° 789 del 05.09.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Iride Atzori*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 789**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **Rideterminazione periodo contrattuale Convenzione CONSIP - noleggio di n. 1 fotocopiatore D-Copia 4500MF Plus-C24 ditta Olivetti SPA - CIG Z7519305E8 - liquidazione Fatt. n 1136904996 del 2016, periodo 02.05.2016 - 30.06.2016;**

Nr. adozione settore: **100**                      Nr. adozione generale: **751**

Data adozione: **08/09/2016**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 08/09/2016

Il Direttore d'Area

-

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 08/09/2016

Il Direttore d'Area

Dott.ssa Iride Atzori

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 100; Numero Registro Generale: 751 del 08/09/2016 .

**Ufficio di Segreteria**

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 06/10/2016 per quindici giorni consecutivi fino al 21/10/2016

Il Responsabile:

  

---

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

L' Incaricato: \_\_\_\_\_