



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1642 del 28/11/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1400 del 28/11/2022

II DIREZIONE: "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI"

SERVIZIO: "PATRIMONIO MOBILIARE ED ACQUISTI"

OGGETTO: Impegno di spesa per la liquidazione copie eccedenti, effettuate con le 14 fotocopiatrici multifunzione Ricoh a noleggio presso gli uffici di questa Città Metropolitana, nel periodo compreso dal 08/11/2021 al 09/11/2022, in favore della Ditta Migliorato Giuseppe di Messina, fornitrice del servizio. Importo imponibile € 9.395,65 + iva € 2.067,04, per un Totale complessivo di € 11.462,69.

CIG: Z4938B24FE

IL TITOLARE P.O.

PREMESSO che il Servizio Patrimonio Mobiliare ed Acquisti della Città Metropolitana ha espletato gli adempimenti procedurali, al fine di formalizzare il noleggio, per 36 mesi, di n. 14 fotocopiatrici multifunzione, giusto ordine MEPA N° 5742344 del 30/09/2020, cui ha fatto seguito il relativo contratto di locazione N° A1C26306 del 08/10/2020, il cui servizio è stato affidato alla Ditta Migliorato Giuseppe di Messina concessionario Ricoh Italia;

PRESO ATTO che il suddetto contratto prevede, oltre all'assistenza delle attrezzature fornite, un tetto massimo di n. 1.000 copie/mese in b/n e 100 copie a colori per ogni multifunzione;

VISTA la conferma d'ordine n. 175 del 11/11/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 37865/22 del 17/11/2022, con la quale la Ditta Migliorato Giuseppe di Messina ha comunicato che, nel periodo compreso dal 08/11/2021 al 09/11/2022, è stato effettuato un numero di copie superiore a quello specificato nel relativo contratto;

CONSIDERATA la necessità di dar seguito a tale richiesta, in quanto espressamente prevista nelle clausole del contratto de quo;

CONSIDERATA, altresì, l'urgenza di garantire il regolare funzionamento delle fotocopiatrici in questione, usate dagli Uffici dell'Ente che contribuiscono all'efficienza delle rispettive attività di competenza;

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016;

VISTI:

- a) Il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della Finanza Pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;
- c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “*Impegno di Spesa*”

TENUTO conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

TENUTO conto che le apposite dotazioni risultano disponibili al cap. 2441 del Bilancio 2022;

VISTA la regolarità contributiva (DURC) della ditta in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio 2022;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;

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

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

LIQUIDARE la somma indicata in oggetto, alla ditta **MIGLIORATO Giuseppe - P.IVA 02119490833**, abilitata al MEPA, quale compenso per il servizio di cui sopra;

IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 la somma di seguito indicata:

Missione	1	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	03.02.07.999
Titolo		Funzione				Intervento	
Cap./Art.	2441	Descrizione	Contratto noleggio attrezzature				
siope		CIG	Z4938B24FE	CUP			
Creditore	Giuseppe Migliorato						
Causale	Pagamento copie eccedenti effettuate con le fotocopiatrici a noleggio in dotazione agli uffici di questo Ente.						
	Esercizio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 11.462,69				

di imputare la spesa complessiva di € 11.462,69 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2022		2441		2022

Di accertare ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di Finanza Pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg D.F.	€ 11.462,69

ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e pertanto il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che la spesa è necessaria ed urgente in quanto la mancata acquisizione di quanto richiesto dai Servizi potrebbe arrecare un danno con la perdita del cartaceo che andrà comunque digitalizzato;

PROCEDERE con successiva disposizione al pagamento di che trattasi, dopo la relativa fatturazione che dovrà avvenire nel rispetto della scissione dei pagamenti (ESIGIBILITA' IVA: S);

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Ricciardi, Titolare di P.O.;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE P.O.

Dott. Salvatore Ricciardi

Firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL TITOLARE P.O. con delega del Dirigente
Dott. Salvatore Ricciardi

Firmato digitalmente

Lì _Data firma digitale
