

103



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
AREA II

UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO: Servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti dell'Ente e relativa gestione mediante noleggio multi funzioni – Affidamento alla Ditta Ufficio S.r.L.- Impegno di spesa

IL CAPO AREA II

n. 240 del 23 GIU. 2017

PREMESSO che:

- Con Determina Sindacale n. 49 del 31/12/2014 il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio risulta incaricato della direzione dell'Area I;
- In data 30/11/2016 è scaduto il contratto ODA n°600949 del 13/02/2013 stipulato con la società Ufficio srl., affidato a seguito di ricorso al M.E.P.A, relativo al servizio per la gestione, produzione e distribuzione dei documenti dell'Ente e relativa gestione mediante noleggio di n°79 apparecchiature multifunzioni per il periodo di 45 mesi ad un canone mensile di €2.274,39 oltre I.V.A. con incluse 55.760 pagine/mese/Bianco-nero 1.837pagine/mese/colore;

VISTO che:

- in mancanza dello strumento finanziario per l'anno 2017 non si è potuto procedere ad indire nuova gara per l'affidamento pluriennale del servizio in premessa;
- non si è neanche potuto procedere all'affidamento temporaneo a favore della società UFFICIO SRL del servizio di cui sopra a copertura del periodo decorrente dal 1/12/2016, al fine di garantire continuità amministrativa agli uffici ed evitare l'interruzione di pubblico servizio con grave disservizio per i cittadini e gli operatori economici derivante da un eventuale ritiro per fine noleggio delle apparecchiature in uso, a causa dell'impossibilità, ad inizio anno 2017, di impegnare in dodicesimi, in assenza del bilancio 2017, la somma necessaria a copertura di almeno di mesi 7 (sette) di noleggio, nelle more che venga approvato il bilancio per poter effettuare la gara di cui sopra;
- nelle more di quanto sopra è stato dato incarico, informalmente, alla predetta società Ufficio srl, in possesso delle informazioni necessarie sulla base del predetto servizio svolto, e dall'esperienza maturata nel settore, di predisporre un progetto di razionalizzazione del servizio di cui in premessa con l'obiettivo di ridurre i costi senza penalizzare le attività

istituzionali e di servizio ai cittadini dell'Ente, giusto quanto previsto dall'art.66 del D.lgs. 50/2016 "Consultazioni preliminari di mercato";

- la società Ufficio srl ha garantito a tutt'oggi il servizio di cui trattasi scaduto il 30/11/2016 pur in mancanza di un atto formale che ne disponga la continuità e la relativa copertura finanziaria;
- nel contempo sono maturati i dodicesimi per cui si può procedere all'impegno di spesa della somma di €. 15.920,73 oltre I.V.A. occorrenti per l'affidamento temporaneo del servizio di cui trattasi a favore della società Ufficio srl alle stesse condizioni contrattuali di cui al citato ODA n°600949 del 13/02/2013;
- nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui alla lett. "A" comma 2 art. 36 del D.lgs. 50/2016 relative all'affidamento diretto sotto soglia;

Ritenuto, pertanto, di poter confermare l'incarico alla società Ufficio srl per la predisposizione di un progetto per servizio in premessa tenendo delle attuali esigenze dell'Ente e con l'obiettivo di razionalizzare i costi e nelle more di affidare alla stessa società il servizio per la gestione, produzione e distribuzione dei documenti dell'Ente mediante noleggio di n°79 apparecchiature multifunzioni per il periodo di 7(sette) mesi dal 1/12/2016 al 30/06/2017 ad un canone mensile di €2.274,39 oltre I.V.A. con incluse n° 55.760 pagine/mese/Bianco-nero 1.837 pagine/mese/colore, per un totale di € 15.920,73,fermo restando le condizioni contrattuali di cui al citato ODA n°600949 del 13/02/2013 stipulato mediante M.E.P.A. (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);

VISTI:

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il D.lgs n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- Di confermare, per le fatte premesse, l'incarico affidato informalmente alla società Ufficio srl di elaborare un progetto di razionalizzazione del servizio di cui in premessa con l'obiettivo di ridurre i costi senza penalizzare le attività istituzionali e di servizio ai cittadini dell'Ente, giusto quanto previsto dall'art.66 del D.lgs. 50/2016 "Consultazioni preliminari di mercato";
- Di prendere atto, per quanto sopra esposto, che la ditta Ufficio srl ha garantito a tutt'oggi il servizio di cui trattasi scaduto il 30/11/2016 pur in mancanza di un atto formale che ne disponga la continuità e la relativa copertura finanziaria, consentendo il normale svolgimento delle attività amministrativi dei vari uffici comunali senza alcuna disservizio per i cittadini;
- Di affidare, in conseguenza, alla società Ufficio srl il servizio per la gestione, produzione e distribuzione dei documenti dell'Ente mediante noleggio di n°79 apparecchiature

multifunzioni per il periodo di 7(sette) mesi dal 1/12/2016 al 30/06/2017 ad un canone mensile di € 2.274,39 oltre I.V.A. con incluse n° 55.760 pagine/mese/Bianco-nero 1.837pagine/mese/colore, per un totale di € 15.920,73 fermo restando le condizioni contrattuali di cui al citato ODA n°600949 del 13/02/2013 stipulato mediante M.E.P.A. (Mercato elettronico della pubblica amministrazione)

- Di impegnare la spesa di complessiva €. 19.423,90 I.V.A. inclusa.
- Di riservarsi, con successivo atto, di approva la documentazione per l'indizione della gara per l'affidamento pluriennale del servizio di che trattasi, successivamente all'approvazione del bilancio 2017 da parte del competente Consiglio Comunale;
- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 19.423,90 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CPI/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Es.Succ. Euro
320/20	01.02.1	1.03.02.09.008			5.000,00		
80	01.01.1	1.03.02.01.001			1.000,00		
618	01.04.1	1.03.01.02.001			5.000,00		
780	01.06.1	1.03.02.09.000			1.000,00		
918	01.07.1	1.03.01.02.001			2.000,00		
2190	03.01.1	1.03.01.02.000			1.000,00		
4225	04.02.1	1.03.01.02.999			2.000,00		
818	01.06.1	1.03.01.02.001			2.423,90		

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
2. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non RICORRENTE;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;
4. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nell'attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6)
5. di 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 comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli

adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on- line.

....., li



IL CAPO AREA I
Dott. Giuseppe Steffo

Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli vari del Bilancio 2017, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs.n.267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali

Carlentini, li 23 GIU. 2017

Il Responsabile del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Carlentini, li _____

Il Segretario Generale
