

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Corpo di Polizia Municipale



DETERMINAZIONE N. 39 DEL 29/05/2019

REGISTRO GENERALE N. 674 DEL 30-5-2019

OGGETTO: Impegno spesa per proroga noleggio fotocopiatore in dotazione al Comando di Polizia Municipale – Da marzo a giugno 2019 – CIG: ZDF2894257.

IL COMANDANTE

Vista la determinazione n. 22 del 22/07/2016 – R.G. n. 526 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Noleggio fotocopiatore tramite Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.) per il Comando di Polizia Municipale – CIG Z671ABBBOF” con la quale si è proceduto a noleggiare per mesi 30 un fotocopiatore dalla Ditta Compusoft s.n.c. di Modica;

Dato atto della scadenza del periodo del noleggio e che sono in itinere le procedure atte ad individuare un nuovo contraente;

Ritenuto il servizio indispensabile per il funzionamento del Comando;

Acquisita la disponibilità della Ditta Compusoft s.n.c. di Modica ad estendere il servizio di noleggio alle medesime condizioni precedentemente offerte;

Visto l’art. 36, comma 2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la facoltà di procedere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamato l’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 con la quale è stato modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 a 5.000 euro;

Dato atto che nei riguardi della Ditta Compusoft s.n.c. tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) è stata acquisita informazione antimafia in data 30/07/2018;

Dato atto che, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: ZDF2894257;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC on line, con scadenza di validità prevista per la data del 21/06/2019;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere ad impegnare la complessiva somma di € 320,00 occorrente per il pagamento del canone di noleggio relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019;

Verificato, ai sensi dell’art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che il presente impegno è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la delibera n. 7/2017 PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. n. 1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente prevista per legge nella misura e nei termini di cui all’art. 188 – comma 1 – quater del TUEL;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Viste le disposizioni di cui all’art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visti gli artt. n. 107, n. 163 comma 2, e n. 183 del TUEL;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

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

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di impegnare la somma di € 320,00 IVA compresa, occorrente per il pagamento del canone di noleggio relativo ai mesi da marzo a giugno 2019 del fotocopiatore in dotazione al Comando di Polizia Municipale, alla Ditta Compusoft s.n.c. con sede a Modica in Via Risorgimento n. 122/1 - P.I.: 00813970886;
- 2) Di imputare la superiore somma di € 320,00 alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 129 "Spese per l'ufficio verbali" del bilancio 2018/2020, annualità 2019, gestione provvisoria comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 4) Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, gestione provvisoria, trattandosi di spesa necessaria ed indispensabile;
- 5) Di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 6) Di dare atto che è stato verificato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
- 7) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivi e separati provvedimenti, su presentazione delle relative fatture;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 9) Di trasmettere la presente determinazione, in uno ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 10) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.lgs. n. 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2019

TOTALE REGISTRAZIONE € 320,00

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____

| ANNO IMPUTAZIONE | IMPORTO IMPUTAZIONE | CONTROLLO CASSA |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 2019 | 320,00 | |



IL COMANDANTE
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

M Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 374/19 *MS*

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Li 30 MAG, 2019

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

G Galanti