



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Reg.le di Ragusa)



SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Determina del Capo Settore N° 14

Del 21 /01/2013

OGGETTO: Impegno spesa per noleggio fotocopiatore per mesi 24. Ricerca fornitore mediante procedura negoziata. CIG:Z8408445C0

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- il Settore Finanze e Tributi gestisce diversi servizi e che per il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative necessita giornalmente di un numero considerevole di fotocopie;
- a seguito di trattativa privata, per il triennio 2009/2011, è stato affidato alla ditta Compusoft per mesi trentasei il servizio di noleggio di un fotocopiatore digitale impegnando la complessiva somma triennale di € 4.990,00 IVA inclusa, da utilizzare in uso esclusivo dal settore finanze;
- con successiva determina n. 9 del 17/01/2012 il servizio è stato prorogato per ulteriori mesi dodici per un importo complessivo di € 1.210,00 annuo;
- attualmente anche gli altri settori ubicati al primo piano del palazzo comunale risultano privi di un fotocopiatore confacente alle esigenze degli uffici, ciò provoca gravi disagi nell'esecuzione degli atti amministrativi;

Rilevata l'estrema urgenza di provvedere all'affidamento del servizio di noleggio del fotocopiatore al fine di non paralizzare l'attività dei vari uffici collocati al primo piano del palazzo comunale;

Considerato che l'esperienza del servizio di noleggio fotocopiatore si è rivelata economicamente conveniente per le esigenze amministrative dell'ente, addivenendo così alla determinazione di proseguire con il servizio di noleggio per un fotocopiatore digitale, nuovo di I^a installazione, per la durata di mesi 24 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, che sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, da collocare al I° Piano del Palazzo Comunale in uso ai Settori ivi collocati avente le caratteristiche meglio descritte nell'Allegato Foglio di Patti e Condizioni;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 31.10.2012 avente ad oggetto :modifiche al regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e provvedimenti in materia di organizzazione dei contratti;

Ritenuto che per attivare il servizio in epigrafe occorre impegnare la complessiva somma di € 3.700,00 IVA, trasporto ed ogni altro onere compreso;

Vista la determina sindacale n. 31 del 31/10/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative a far data 01/11/2012 e fino al 31/10/2013 ;

Ritenuto opportuno e doveroso indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara da esperirsi ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.163/2006 recepito in Sicilia con la L.rg n.12 del 12.07.2011;

Visto il regolamento dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 78 in data 28/06/1996, così come modificato dalla delibera di C.C. n.9 del 22/02/1999, ;

Visto lo schema della lettera d'invito, le condizioni di fornitura in essa contemplate e il foglio patti e condizioni;

Visto l'O.R.E.L. vigente e la L.R. 11/12/1991 n.48

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa

1)- Di procedere al servizio di noleggio di un fotocopiatore digitale, nuovo di I^a installazione, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.163/2006 e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 78 in data 28/06/1996, così come modificato dalla delibera di C.C. n.9 del 22/02/1999;

2) Di dare atto che il periodo del noleggio avrà la durata di mesi 24 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, che sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata. Il fotocopiatore digitale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) di I^a installazione nuovo, funzionante con carta in f.to A3 e A4, con capacità di 25/30 copie al minuto in f.to A4 completo di Radf, Duplex, By-pass e supporto con ruote, per un numero orientativo annuo di fotocopie di circa 150.000 copie e predisposto in rete da subito.

b) dovrà consentire la gestione delle fotocopie per assegnazione di diversi account (utente singolo definito). Esso sarà collocato al I° Piano del Palazzo Comunale per i settore ivi ubicati;

3)- Di impegnare la complessiva somma di €. 3.700,00 comprensiva di IVA, trasporto e ogni altro onere aggiunto come di seguito:

- quanto ad € 1.210,00 al servizio 1.01.03.02./10 cap. 14 Redigendo Bilancio 2013 ove risultano impegnati per effetto della propria determina n.2 del 02.01.2013- imp.n.32/13
- quanto ad € 320,00 al servizio 1.01.02.02./10 cap.14 redigendo bilancio 2013 ;
- quanto ad € 320,00 al servizio 1.01.02.02./15 cap.14 redigendo bilancio 2013;

La spesa rimanente pari ad € 1.850,00, occorrenti per l'anno 2014, sarà impegnata come di seguito:

- quanto ad € 650,00 al servizio 1.01.03.02./10 cap. 14 redigendo bilancio 2014;
- quanto ad € 600,00 al servizio 1.01.02.02./10 cap.14 redigendo bilancio 2014;
- quanto ad € 600,00 al servizio 1.01.02.02/15 cap.14 redigendo bilancio 2014;

4)- Di invitare le sotto indicate ditte:

- | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| - System Uffici di Di Stefano S. | Via Perpetua n.4 | - Rosolini; |
| - SIMI Service | Via Reggio n.20 | - Paterno'; |
| - MediaService srl Alderuccio Lino e C. | Via V. Ortisi n.61 - 96100 Siracusa ; | |
| - Compusoft snc | Via Risorgimento n. 122 | -97015 Modica; |
| - Ragusa Enzo | Via Strada Tremmilia n.145 int.7 | -96100 Siracusa |

5) Di approvare lo schema di lettera di invito e il foglio patti e condizioni che allegato alla presente forma parte integrante;

6)- Di liquidare e pagare alla ditta aggiudicataria, dietro presentazione di fatture per il tramite del servizio economato, con appositi buoni di pagamento anticipandone le somme nel biennio oggetto del contratto con obbligo di rendiconto nel corrispondente capitolo spesa;

7)- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse in premessa.

Si Autorizza il prelievo dal proprio PEG
Capo Settore Affari Generali

Si Autorizza il prelievo dal proprio PEG
Il Segretario Comunale

IL CAPO SETTORE
Dott. Francesco Lucenti

SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO N. 32/13 - 204/13 - 205/13

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO