



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 4 Urbanistica
UFF. TERRITORIO - URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 6 del 03.06.2024

Reg. Gen. N. 257 del 11.06.2024

Oggetto:	SERVIZIO NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI LIQUIDAZIONE COSTO ECCEDENZE COPIE PER IL PERIODO DAL DAL 01-05-2023 AL 31/01/2024- (FOTOCOPIATORI XEROX 75855 E 7845) E PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 (FOTOCOPIATORE XEROX 7845) ALLA DITTA MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C. PAGAMENTO FATTURA N. 33/PA DEL 13/05/2024. CODICE CIG: Z68354EFF3 CIG:
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre nel mese di giugno, nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 4 Urbanistica

- **Vista** la determina Sindacale n.06 del **16/03/2024**, con la quale sono state attribuite le funzioni di cui agli artt.9 e 10 del Ccnl 22/01/2004 e smi. all' Ing.Ivan Joseph DUCA;
- **Richiamati** i precedenti atti tecnici amministrativi posti in essere dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
- **Vista:**
 - la delibera di G.M. n. 23 del **04/02/2022**, esecutiva, con cui l'organo politico, ha dato l'atto di indirizzo ed assegnato le somme al Responsabile del Settore Urbanistica al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per l'ulteriore individuazione di soggetti, ulteriore impulso alle procedure già avviate e assegnazione risorse per l'affidamento all'esterno del servizio di noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici multifunzione, assegnando conseguentemente la relativa somma;
 - la determina n. **04** del **29/03/2022** Reg. Generale **133** in pari data, di questa Area, con la quale, previa trattativa sulla Piattaforma MEPA, procedeva per l'affidamento del servizio de quo per la durata di anni DUE, direttamente alla ditta **MONIBA S.a.s. di Monastra Sandro & C.** per un importo di € 4.143,84 (al netto dello sconto del 3%) oltre € 911,64 per IVA al 22% quindi per un complessivo di **€ 5.055,48** impegnando la relativa somma sul **capitolo n. 10120201/1 – Imp. N. 319/2022**;

DATO ATTO:

- Che i predetti due fotocopiatori sono in atto assegnati in dotazione: uno al Settore tecnico Lavori Pubblici e Settore Urbanistico; ed uno ai restanti Settori dell'Ente;
- che nelle clausole contrattuali del servizio de quo, è previsto l'onere a carico del Comune per le copie a colori in eccedenza al quantitativo massimo contrattualizzato, e come tale non prevedibile poiché legato alle esigenze dei singoli Uffici che utilizzano gli apparecchi di fotoproduzione;

- Che la ditta affidataria ha emesso la fattura n. **33/PA** del 13/05/2024 dell'importo complessivo di **€ 897,92** (di cui **€ 736,00** per imponibile ed **€ 161,92** per IVA al 22%) *per costo eccedenze di copie A4 color per il periodo dal dal 01-05-2023 al 31/01/2024-(fotocopiatori XEROX 75855 e 7845) e periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 (fotocopiatore XEROX 7845)*
- che la ditta è in regola sino al 08/08/2024 in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto DURC datato 10/04/2024- INAIL – prot n.40551782;

- **Visto** il vigente O.A.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- **Visto** l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.Lgs 36/2023 pe quanto applicabile;
- **Visto** il Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Considerato** che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di dare atto** che le eccedenze di copie contabilizzate non possono essere preventivamente previste e pertanto occorre integrare l'impegno di spesa a monte dell'affidamento con € 668,77 e ciò per concludere il contratto di servizio in argomento con la Società **MONIBA S.a.s. di Monastra Sandro & C.**
3. **di dare mandato all'ufficio di ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare alla Società **MONIBA S.a.s. di Monastra Sandro & C. la Fattura n. 33/PA del 13/05/2024** dell'importo complessivo di **€ 897,92** di cui: **€ 736,00** in favore della ditta medesima a mezzo bonifico bancario come riportato nella suddetta fattura; ed **€ 161,92** IVA da versare all'Erario dello Stato,
4. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 3) imputando la somma complessiva di **€ 897,92 come segue**:
 - quanto ad **€ 229,15 sul capitolo n. 10120201/1 – Imp. N. 319/2022**, giusto impegno assunto con la determina n. 04 del 29/03/2022 Reg. Generale 133 in pari data, di questa Area,
 - quanto ad **€ 668,77** al pertinente Capitolo del Bilancio corrente esercizio, da individuarsi a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, non avendo assegnato nessun PEG;
5. **di trasmettere il presente atto** per i profili di competenza:
 - Al Sindaco;
 - Al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;
 - Al Responsabile del Sito Web Istituzionale dell'Ente per la pubblicazione online della documentazione approvata con il presente atto;
 - All'Ufficio di Segreteria;
6. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line nella forma ordinaria di gg. 15 come indicato dalla legge.

Il Responsabile Settore Urbanistica
F.to (Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D.)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “SERVIZIO NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI LIQUIDAZIONE COSTO ECCEDEXENZE COPIE PER IL PERIODO DAL DAL 01-05-2023 AL 31/01/2024-(FOTOCOPIATORI XEROX 75855 E 7845) E PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 (FOTOCOPIATORE XEROX 7845) ALLA DITTA MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C. PAGAMENTO FATTURA N. 33/PA DEL 13/05/2024. CODICE CIG: Z68354EFF3 - CIG: ”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10120201 - 1 impegno n. 1026 2024 per € 897,92

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 11.06.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “SERVIZIO NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI LIQUIDAZIONE COSTO ECCEDEXENZE COPIE PER IL PERIODO DAL DAL 01-05-2023 AL 31/01/2024-(FOTOCOPIATORI XEROX 75855 E 7845) E PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 (FOTOCOPIATORE XEROX 7845) ALLA DITTA MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C. PAGAMENTO FATTURA N. 33/PA DEL 13/05/2024. CODICE CIG: Z68354EFF3 - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 12.06.2024 al 27.06.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 12.06.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'