

COMUNE DI FILOGASO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO NR. 8 del 10/04/2024

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE per la fornitura di materiale informatico toner stampante – Impegno e liquidazione.

CIG: B1325E3BD9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il D.lgs. 36/2023, entrato in vigore il 1^o luglio u.s., c.d. “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’art. 17, comma 1, del già menzionato decreto legislativo, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con proprio atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di procedere con la fornitura e manutenzione per come di seguito :

- N.03 TONER OLIVETTI D-COPIA 3500MF/4500MF/KYOCERA5500i;
- N.02 TONER OLIVETTI D- COPIA 3501;
- SOSTITUZIONE GRUPPO CORONA DI CARICA ;
- SOSTITUZIONE GRUPPO UNGHIETTE E BOCCOLE FISORE- REVISIONE GENERALE E - -
- PULIZIA SU D- COPIA 4500MF MATR.LXP4702330;
- PULITURA SCANNER TRASPORTO E GUIDA CARTA;
- SOSTITUZIONE VASCHETTA DI RECUPERO TONER;
- SOSTITUZIONE GANCIO E GUIDA CHIUSURA CARTA ;
- COLLAUDO D- COPIA 4500MF;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS_40548911 Data richiesta 10/04/2024 Scadenza validità 08/08/2024 , con il quale l’ O. E. risulta in regola;

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici del comune .

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’adozione del relativo impegno di spesa .

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, Alla Società ditta SERVICE&OFFICE CAMU Srls, con sede a Lamezia terme, P.IVA 03729690796, il servizi di manutenzione e pulizia della macchina **fotocopiatrice** COPIA 4500MF MATR.LXP4702330 e la fornitura di Toner , mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo Euro 955,00 otre €. 210,10 per IVA AL 22% per un totale complessivo di €. 1.165,10 ;

3. **Di impegnare** la somma complessiva di €. **1.161,10** IVA compresa , in favore della ditta **SERVICE&OFFICE CAMU srls**, con sede a Lamezia terme, P.IVA 03729690796 per la fornitura e manutenzione di seguito descritta

Fornitura:

- N.03 TONER OLIVETTI D-COPIA 3500MF/4500MF/KYOCERA5500i;
- N.02 TONER OLIVETTI D- COPIA 3501;

Manutenzione

- SOSTITUZIONE GRUPPO CORONA DI CARICA ;
- SOSTITUZIONE GRUPPO UNGHIETTE E BOCCOLE FISORE- REVISIONE GENERALE E
- PULIZIA SU D- COPIA 4500MF MATR.LXP4702330;
- PULITURA SCANNER TRASPORTO E GUIDA CARTA;
- SOSTITUZIONE VASCHETTA DI RECUPERO TONER;
- SOSTITUZIONE GANCIO E GUIDA CHIUSURA CARTA ;
- COLLAUDO D- COPIA 4500MF;

4. **Di Liquidare Di Liquidare** a servizio ultimato , dietro presentazione di regolare fattura elettronica la somma di €. 955,00 quale imponibile in favore ditta affidataria **SERVICE&OFFICE CAMU Srls**, P.IVA 03729690796 mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura e la somma di €. 210,10 in quanto IVA 22% secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L.190/2014 e s.m.i. e del decreto attuativo del 23 Gennaio 2015
5. **Di dare atto** che la spesa complessiva di €. 1.165,10 trova imputazione sul capitolo 1052 Missione 1 programma 2 del bilancio di previsione 2024
6. **Di Trasmettere** copia della presente al responsabile della Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
7. **Dare Atto**, infine, che la presente Determinazione
- Va pubblicata all'Albo on line di questo ente;
 - Va inserita nel fascicolo Determine tenuto presso l'Ufficio Tecnico

Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Filogaso , lì 10/04/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Silvaggio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime **parere favorevole sulla regolarità contabile** ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 si **attesta la copertura finanziaria** dell'atto in oggetto.

Filogaso , lì 10/04/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Condello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Filogaso per quindici giorni consecutivi.

Filogaso, 10/04/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Silvaggio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)