



**Comune di Capistrello**  
**Provincia dell'Aquila**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 316 DEL 17/12/2022**

PROPOSTA N. 911 DEL 16/12/2022

**OGGETTO:** FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO;  
 LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE NOLEGGIO ANNO 2022 E RIMBORSO COPIE PRIMO ANNO DI SERVIZIO  
 DITTA: GAMMA UFFICIO SRL ; P.IVA. 01489580660

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

**Premesso che**

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 03/09/2021, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 25/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 17/12/2021, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 17.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell' Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.
- Con Delibera di Giunta comunale n.58 del 10.05.2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
- Con Delibera di Giunta comunale n.121 del 29.10.2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
- Con Delibera di Giunta comunale n.130 del 30.11.2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.

**Tenuto conto che:**

- L'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a

40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**Considerato** che si è ritenuto opportuno sostituire la fotocopiatrice in dotazione all'ufficio tecnico comunale con un macchinario più performante, in grado di restituire copie a colori, tenendo conto anche delle numerose richieste di accesso agli atti urbanistici con rilascio di copie.

**Dato atto** che con Determinazione n. 60 del 27.03.2021 si è disposto l'affidamento del servizio di noleggio di una nuova fotocopiatrice multifunzionale digitale a colori modello Ricoh IMC 2000 in favore della ditta Gamma Ufficio srl con sede in Via XXIV Maggio 17-23, Avezzano (AQ), p.iva 01489580660, proprietaria della fotocopiatrice, fino al mese di marzo 2022, al prezzo mensile di € 58.00 oltre iva, oltre a un set di 11'814 copie per metà a colori e per metà in bianco e nero, il tutto per complessivi € 1'367.99 di cui IVA € 246.69 – CIG: ZB630FA0D7.

**Preso atto** che al netto delle liquidazioni disposte per il pagamento del canone di noleggio relativo al periodo 2021/2022, residuano sulle somme impegnate con Determinazione del Settore LL.PP. n.60/2021 complessivi € 518,87 da destinare al rimborso copie-

**Richiamata** la Determinazione del Settore LLPP n. 227 del 24.09.2022 con cui si è proceduto:

- all'estensione del servizio di noleggio della macchina Ricoh IMC 2000, fino al mese di marzo 2023 al prezzo mensile di €58.00 oltre iva, coerentemente con la richiamata determinazione n. 60/2021, impegnando in favore della Gamma Ufficio srl con sede in Via XXIV Maggio 17-23, Avezzano (AQ), p.iva 01489580660, la somma pari a € 636.84 per l'anno 2022; € 212,28 relativi al noleggio fino alla fine del mese di marzo 2023 – CIG ZAD37E308C;
- all'impegno della somma di € 438.69 – CIG Z6534D3A70 necessari al saldo del rimborso copie del primo anno di noleggio unitamente alla quota residua del precedente impegno pari a € 518,87, per complessivi € 957,56, come da consuntivo trasmesso a mezzo mail del 29.07.2022, riportante un totale di 24427 copie in bianco e nero e 8196 copie a colori.

**Dato atto** che con email dello scrivente ufficio del settore LL.PP. del giorno 04.11.2022, allegata e parte integrante della presente, si autorizzava l'emissione di fattura relativamente al consuntivo delle copie da rimborsare per il primo anno di servizio per complessivi € 957,56.

**Viste** le fatture rimesse dalla ditta Gamma Ufficio srl:

- n. E/133/2022 del 16.11.2022 acquisita al protocollo dell'Ente n.8581 del 16.11.2022 dell'importo di € 518.87, di cui € 93.57 per iva e n. E/134/2022 acquisita al protocollo dell'Ente n.8601 del 17.11.2022 dell'importo di € 438.69, di cui € 79.11 per iva, relative al saldo del rimborso copie del primo anno di servizio, e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;
- n. E/135/2022 del 16.11.2022 acquisita al protocollo dell'Ente n.8599 del 17.11.2022 dell'importo di € 424.56, di cui € 76.56 per iva, relativa al noleggio della nuova fotocopiatrice multifunzionale digitale a colori modello Ricoh IMC 2000 nel periodo compreso tra il 01/04/2022 e il 30/09/2022, e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione.

**Visto** il DURC INAIL\_35121121 del 19/10/2022 regolare con scadenza 16/02/2023.

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Laurenzi.

**Accertata** l'assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990.

**Riconosciuta** per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

## **Visti**

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nella parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare alla ditta Gamma Ufficio srl con sede in Via XXIV Maggio 17-23, Avezzano (AQ), p.iva 01489580660, le fatture:
  - n. E/133/2022 del 16.11.2022 acquisita al protocollo dell'Ente n.8581 del 16.11.2022 dell'importo di € 518.87, di cui € 93.57 per iva, imputando la spesa al Capitolo 119/3 del bilancio 2022/2024, gestione residui annualità 2021;
  - n. E/134/2022 acquisita al protocollo dell'Ente n.8601 del 17.11.2022 dell'importo di € 438.69, di cui € 79.11 per iva, imputando la spesa al Capitolo 119/3 del bilancio 2022/2024 annualità 2022;
  - n. E/135/2022 del 16.11.2022 acquisita al protocollo dell'Ente n.8599 del 17.11.2022 dell'importo di € 424.56, di cui € 76.56 per iva, imputando la spesa al Capitolo 119/3 del bilancio 2022/2024 annualità 2022.
3. Di specificare che l'IVA, inclusa in dato importo, sarà versato da questo Ente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR n. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT) entro e non oltre il 16 del mese successivo;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 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;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
6. Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**II RESPONSABILE DEL SETTORE**

ing. Roberto Laurenzi

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 911 del 16/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. LAURENZI ROBERTO** in data **17/12/2022**.

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 911 del 16/12/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **19/12/2022**.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	496	1	37	GAMMA UFFICIO SRL	518,87
2022	497	1	164	GAMMA UFFICIO SRL	438,69
2022	498	1	165	GAMMA UFFICIO SRL	424,56

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** il **19/12/2022**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1108**

Il 20/12/2022 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **698 del 19/12/2022** con oggetto:

**FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO:  
LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE NOLEGGIO ANNO 2022 E RIMBORSO COPIE PRIMO  
ANNO DI SERVIZIO  
DITTA: GAMMA UFFICIO SRL ; P.IVA. 01489580660**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **20/12/2022**.