



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 201 del 21-03-2025

N. Settore 28	Data emissione	21-03-2025
---------------	----------------	------------

Oggetto: Servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale Colore di rete da destinare all'Area Tecnica dal 01/03/2024 al 31/03/2025. Liquidazione saldo 2024 e primo trimestre 2025 - CIG: B08291ACCF

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 28 del 07.12.2023 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Richiamata la Delibera della G.M. n. 60 del 01.04.2014 con la quale si autorizzava questa Area Tecnica alla fornitura mediante contratto di noleggio di una fotocopiatrice-stampante multifunzione scanner ad alta risoluzione.

Tenuto conto che con determina n. 119 del 01.03.2024 è stato affidato il servizio in parola alla ditta OPEN SERVICE SRL, con sede a Ragusa in via Carmelo Pisana s.n. per il periodo dal 01.03.2024 al 31.03.2025 per un importo complessivo di € 1.300,00 annui.

Richiamato foglio Patti e Condizioni che stabilisce l'importo delle copie in eccedenza, sia a colori che in bianco e nero, da riconoscere alla ditta oltre il conteggio iniziale.

Vista la scheda contabile allegata agli atti di questo ufficio, dalla quale si evince il numero effettivo di copie in eccedenza superiori rispetto a quanto preventivato ed impegnato.

Vista la Determina n. 119 del 01/03/2024, con la quale si è provveduto all'impegno spesa per il canone di noleggio annuo al cap. 355/10 cod. bil.01.03-1.03.02.05.006 imp. 90 del 01.03.2024.

Vista la Determina n.118 del 24/02/2025, con la quale si è provveduto all'impegno spesa per le copie in eccedenza a completamento del servizio svolto per l'annualità 2024 e primo trimestre 2025 per un

importo complessivo di € 664,58 IVA compresa al cap.355/10 cod. bil.01.03-1.03.02.05.006 imp. 94 del 25/02/2025.

Viste le fatture

- n. 44 del 15.01.2024 dell'importo complessivo di € 366.83 iva compresa;
- n. 117 del 04.03.2024 dell'importo complessivo di € 97.60 iva compresa;
- n. 127 del 04.03.2024 dell'importo complessivo di € 41.31 iva compresa;
- n. 497 del 04.10.2024 dell'importo complessivo di € 439.20 iva compresa;
- n. 6 del 13.01.2025 dell'importo complessivo di € 726.84 iva compresa;

Visto il D.U.R.C. on line della Ditta Open Service srl, prot. INAIL 44269547 con scadenza validità al 20/05/2025, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti presso gli istituti previdenziali ed assistenziali.

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la L.R. 12/2011 così come integrata e modificata dalla L.R. 12/2023;
- la Legge Regionale n.30/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono materialmente trascritti

Di liquidare le fatture sopra elencate per la somma complessiva € 1.671.78 iva compresa a favore della Ditta “Open Service di Licitra Giovanni” con sede a Ragusa in via Carmelo Pisana s.n., per le copie in eccedenza a completamento del servizio svolto per l’annualità 2024 e primo trimestre.

Di imputare la spesa di € 1.671.78 IVA compresa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Cod. bil. Piano dei conti fin.	Cap. / imp.	Importo iva compresa
2024	01.03-1.03.02.05.006	Cap. 355/10 – imp. 90 del 01.03.2024	€ 1.007,20
2025	01.03-1.03.02.05.006	Cap. 355/10 – imp. 94 del 25.02.2025	€ 664,58

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Provvedimenti" e nell’apposita sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi."

Esecutore Amministrativo
Sig.ra Cosima Dibenedetto

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 129 del 12-03-2025	
Su Impegno N. 90 del 01-03-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 11 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 01-03-2024 avente per oggetto Atto unico (art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023) per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale Colore di rete da destinare all'Area Tecnica dal 01/03/2024 al 31/03/2025. Impegno spesa e affidamento - CIG B08291ACCF	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 355 / Articolo 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.	
Causale	Servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale Colore di rete da destinare all'Area Tecnica dal 01/03/2024 al 31/03/2025. Liquidazione saldo 2024 e primo trimestre 2025 - CIG: B08291ACCF
Importo	Euro 1.007,20

Liquidazione N. 130 del 21-03-2025	
Su Impegno N. 90 del 01-03-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 11 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 01-03-2024 avente per oggetto Atto unico (art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023) per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale Colore di rete da destinare all'Area Tecnica dal 01/03/2024 al 31/03/2025. Impegno spesa e affidamento - CIG B08291ACCF	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 355 / Articolo 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.	
Causale	Servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale Colore di rete da destinare all'Area Tecnica dal 01/03/2024 al 31/03/2025. Liquidazione saldo 2024 e primo trimestre 2025 - CIG: B08291ACCF
Importo	Euro 1.007,20

Li, 21-03-2025

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 05-04-2025.

Li, 21-03-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata