

# Comune di Lode'

PROVINCIA DI NU

---

**DETERMINAZIONE  
AREA SOCIALE  
N. 523 DEL 21/12/2017 REG.GEN  
N.156 DEL 21/12/2017**

**OGGETTO:**

**Determinazione n. 378 del 18/10/2017 - Disimpegno e integrazione.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SOCIALE**

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;

VISTO il Decreto del Sindaco n°13 prot. 2856 del 17.06.2016 relativo alla Nomina del responsabile della IV Ripartizione Servizio Socio-Assistenziale;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n°8 del 03.04.2017 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del D.LGS n°118/2011);

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di G.C. n. 15 del 09/02/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti di appalto dei lavori, servizi e forniture" – in particolare l'art. 36 "affidamenti sotto-soglia" e l'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", comma 1;

VISTA la propria Determinazione n. 378 del 18/10/2017 avente per oggetto: "Fornitura Toner e cartucce per fotocopiatori e stampanti in dotazione ai Servizi Sociali e Ludoteca – Impegno spesa e affidamento fornitura tramite MEPA";

PRESO ATTO che con la suddetta Determinazione n. 378/2017 si è proceduto ad affidare la fornitura di € 935,01 IVA e oneri Inclusi - CIG: Z79205C7CA - così come segue:

- € 281,70 Iva inclusa per l'acquisto cartucce stampante Canon – Ordine N° 3909817 – Fornitore: "DEBA s.r.l." Via Santa Maria Rosa, 2 – 20132 Milano – P.Iva: 08458520155;
- € 248,88 Iva inclusa per l'acquisto toner fotocopiatore Olivetti d-Copia 16 – Ordine N° 3908915 – Fornitore: "2M Ufficio s.r.l." Via L-Volpicella, 116 – 80147 Napoli – P.Iva: 07350840638;
- € 166,53 Iva inclusa per l'acquisto toner fotocopiatore Olivetti d-Copia 2200 — Ordine N° 3909900 - Fornitore: "Sud Ufficio s.r.l. (Sistemi e Unità Digitali per Ufficio s.r.l.)" Corso Galliano n. 52 – 73048 Nardò (LE) – P.Iva: 04208430753;
- € 237,90 Iva inclusa per l'acquisto toner Stampante Samsung — Ordine N°3909933 Fornitore "TECHSYS" Via Cave di Pietralata, 75 – 00157 – Roma – P.Iva: 10714181004;

CHE le suddette ditte: "DEBA s.r.l.", "Sud Ufficio s.r.l. (Sistemi e Unità Digitali per Ufficio s.r.l.)" e "TECHSYS" non possono procedere alla fornitura richiesta;

CHE la ditta "2M Ufficio s.r.l." come da offerta allegata ha chiesto un'integrazione di € 15,00 più IVA per spese di spedizione per le Isole;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere:

- al disimpegno di spesa complessivo di € 686,13 (€ 281,70+€ 166,53+€ 237,90) affidato alle ditte "DEBA s.r.l.", "Sud Ufficio s.r.l. (Sistemi e Unità Digitali per Ufficio s.r.l.)" e "TECHSYS";
- all'integrazione di € 18,30 Iva inclusa per spese di spedizione dell'affidamento alla ditta "2M Ufficio s.r.l." di Napoli;

#### **DETERMINA**

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di disimpegnare la somma complessiva di euro 686 IVA e oneri Inclusi - CIG: Z79205C7CA - per la fornitura di Toner e cartucce per fotocopiatori e stampanti in dotazione presso i servizi Sociali, Ludoteca – precedentemente impegnato con la determinazione n. 378 del 18/10/2017 al cap. 11040201/1 Bilancio 2017 – imp. spesa n. 265/2017 e affidato alle seguenti ditte così come segue:
  - € 281,70 Iva inclusa per l'acquisto cartucce stampante Canon – Ordine N° 3909817 – Fornitore: "DEBA s.r.l." Via Santa Maria Rosa, 2 – 20132 Milano – P.Iva: 08458520155;
  - € 166,53 Iva inclusa per l'acquisto toner fotocopiatore Olivetti d-Copia 2200 — Ordine N° 3909900 - Fornitore: "Sud Ufficio s.r.l. (Sistemi e Unità Digitali per Ufficio s.r.l.)" Corso Galliano n. 52 – 73048 Nardò (LE) – P.Iva: 04208430753;
  - € 237,90 Iva inclusa per l'acquisto toner Stampante Samsung — Ordine N°3909933 Fornitore "TECHSYS" Via Cave di Pietralata, 75 – 00157 – Roma – P.Iva: 10714181004;
  - Di integrare € 18,30 per spese di spedizione, l'affidamento "€ 248,88 Iva inclusa per l'acquisto toner fotocopiatore Olivetti d-Copia 16 – Ordine N° 3908915 – Fornitore: "2M Ufficio" Via L-Volpicella, 116 – 80147 Napoli – P.Iva: 07350840638" precedentemente impegnato con la determinazione n. 378 del 18/10/2017 al cap. 11040201/1 Bilancio 2017 – imp. spesa n. 265/2017 - CIG: Z79205C7CA ;
  - Di imputare l'importo di € 18,30 al cap. 11040201/1 Bilancio 2017 – imp. spesa n. 265/2017;

3. Di subordinare il pagamento della fornitura alla ditta affidataria:
  - all'avvenuta fornitura e alla verifica della loro conformità rispetto a quanto previsto negli Ordini Diretti;
  - all'avvenuta comunicazione da parte delle ditte degli estremi identificativi del Conto Corrente Dedicato (se non già in possesso dell'Ente) in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. N° 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
  - alla verifica della regolarità contributiva e assicurativa mediante l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  - all'emissione delle fatture elettroniche al codice univoco S7GLKN;
4. Di provvedere alla relativa liquidazione di quanto spettante senza ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura (D.M. N° 55 del 3 aprile 2013) con il visto di regolarità per la fornitura così come previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
5. Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e s.m.i.

Il Funzionario Responsabile  
dell'Area Sociale  
- Ass. Soc. Carmela Sanna -

---

**UFFICIO IV – AREA SOCIALE**

La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Lodè 21/12/2017

Il Funzionario Responsabile  
dell'Area Sociale  
- Ass. Soc. Carmela Sanna -

\_\_\_\_\_

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Lodè \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
di Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott. Claudio Furcas

\_\_\_\_\_

---

Si invia la determinazione n. 523 del 21/12/2017 esecutiva, per il seguito di competenza.

Lodè \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
di Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott. Claudio Furcas

\_\_\_\_\_

---