



DETERMINAZIONE
N. 249 DEL 18/04/2024
SERVIZIO TERRITORIO

OGGETTO : SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE -
CIG ZE7328894A – ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Richiamata la determinazione n. 393 del 22/07/2021 con la quale il Comune ha affidato la fornitura in noleggio di una macchina multifunzionale a colori da allocare al piano terra del palazzo comunale, per un importo complessivo di € 8.418,00 all'impresa Ecorefill Srl, con sede legale in Via Vittime del Fascismo Snc – 50053 – Empoli (Fi), P.iva 02279000489;

Considerato che:

- veniva assunto l'impegno di spesa n. 2023/20570 sul capitolo 05702 a valere sull'esercizio finanziario 2023;
- la produzione del numero di copie per l'annualità 2023 è superiore alle stime iniziali per una diversa organizzazione dei servizi e delle procedure per cui si rende necessario integrare l'impegno relativo all'annualità 2024 assunto con la determinazione sopra richiamata;
- complessivamente per l'importo complessivo per una maggiore produzione di copie calcolato in base delle copie effettuate è di Euro 266,25 + IVA pari ad Euro 325,31, e tale importo è contenuto nel "quinto d'obbligo" (art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016)

Ritenuto necessario integrare l'impegno di spesa per eventuali oneri finanziari dovuti alla contabilizzazione a consuntivo dei costi per copie eccedenti i quantitativi compresi nel canone di noleggio suddetto, come da previsioni contrattuali, conseguenti alla puntuale contabilizzazione del numero di copie.

Visto l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ove è previsto che "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario" (c.d. "quinto d'obbligo");

Ritenuto pertanto necessario ricorrere al quinto d'obbligo dando atto che la spesa complessiva da implementare (€ 266,65 oltre IVA) non supera il 20% dell'importo di aggiudicazione previsto dalla Determinazione Dirigenziale 393 del 22/07/2021

Preso atto che l'ammontare del quinto d'obbligo del predetto contratto CIG ZE7328894A è pari ad € 1.683,60 (euro milleseicentottantatre/60), oltre IVA;

Ricordato che per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG ZE7328894A e che l'aumento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento, non superando il quinto dell'importo contrattuale, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara, come specificato nel punto A39 delle FAQ Anac sulla Tracciabilità dei flussi finanziari

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.78 e n.79 del 21/12/2023, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, la Nota di Aggiornamento al DUP 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04/01/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026; Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 19/02/2024 con il quale si nomina il responsabile del Servizio;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione, da parte del responsabile competente del visto favorevole di regolarità tecnica e contabile, sottoscritti digitalmente, ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

DETERMINA

1. Di approvare la produzione di un maggiore numero di copie effettuate nell'esercizio 2023 nella fotocopiatrice in noleggio, per l'importo stimato di Euro 266,65 + IVA pari ad Euro 325,31, dando atto che tale importo è contenuto nel "quinto d'obbligo" (art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016);
2. di integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto al n. 20570, per l'importo complessivo di euro 325,31 per maggior produzione di copie, alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 Macroaggregato 03 Capitolo 05702 del bilancio 2024 2026, annualità 2024, a favore di Ecorefill Srl, con sede legale in Via Vittime del Fascismo snc – 50053 – Empoli (Fi), P.iva 02279000489;
3. Di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento, per quanto previsto dall'art. 14, comma 2°, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 non ha stipulato contratti a titolo privato con le imprese in oggetto o ricevuto altre utilità dalle stesse nel biennio precedente.
4. Di dare atto che la ricezione e la liquidazione delle fatture relative alla fornitura in oggetto sono a cura del Servizio Territorio al quale sono stati affidati i capitoli per le relative gestioni di competenza;
5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il mandato di pagamento, nei limiti dell'impegno, previa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.267/2000;
6. Di dare atto che il Responsabile di Progetto è il dott. Yuri Lippi e il Direttore dell'Esecuzione è la dott.ssa Ilaria Staunovo Polacco del Servizio Territorio;
7. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7, dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio nonché nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", ai sensi del d.lgs. 33/2013

IL Responsabile Del Servizio

Lippi Yuri / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : dott. Lippi Yuri

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è la seguente:

Anno	Numero	Tipo	Capitolo	Beneficiario	Importo
2024	25067	V	01111.03.057 02	ECOREFILL S.R.L.	325,31