



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2955 del 21 NOV. 2019

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO ORIGINALI FOTOCOPIATRICE DI RETE  
EPSON WF-C869R – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA TECNO-ELETTRO.  
-- CIG: Z642AB83D6

INR. 2530/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che per la fotocopiatrice di rete EPSON R8590 in dotazione a questo decimo settore, a seguito del guasto occorso, è stato richiesto intervento di riparazione alla ditta VSI Vesav Soluzioni Informatiche S.r.l., che alla data odierna non risulta ancora completato;

**CHE**, oltre alla fotocopiatrice prima succitata, questo decimo settore ha in dotazione una seconda fotocopiatrice di rete EPSON WF-C869R, che a seguito dell'esaurimento delle sacche di inchiostro non è possibile effettuare le stampe dei lavori con notevole difficoltà all'attività degli uffici;

**CHE**, dovendosi provvedere con estrema urgenza alla fornitura delle cartucce di inchiostro originali (BK-C-M-Y 22.500 pag.) della fotocopiatrice di rete EPSON WF-C869R, si è richiesto alla ditta "Tecno-Elettro di Roberto Vernuccio"– Via Innocenzo Pluchino 3 – 97015 Modica(RG), di voler effettuare il preventivo per la fornitura richiesta;

**CHE** con preventivo del 18.11.2019, acquisito agli atti di questo Ente in data 19.11.2019 al prot. n.57061, la ditta ha fatto pervenire il proprio preventivo-offerta, relativamente alla fornitura delle cartucce di inchiostro originali della fotocopiatrice di rete EPSON WF-C869R, per un importo complessivo pari ad €. 731,07 IVA compresa al 22%;

**CHE** l'importo complessivo di €. 731,07 iva compresa, per la fornitura di cui sopra relativa alla fotocopiatrice EPSON WF-C869R, rientra nei costi medi di mercato per interventi di questo genere, per cui lo stesso è da considerarsi congruo;

**VISTO** che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia dell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

**PRESO ATTO** della disponibilità della ditta "Tecno-Elettro di Roberto Vernuccio"– Via Innocenzo Pluchino 3 – 97015 Modica(RG), ad effettuare nell'immediato la fornitura di che trattasi;

**CHE**, altresì, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice CIG: Z642AB83D6

CHE la superiore somma trova copertura al Cap. ~~7800~~ <sup>7800/8</sup> del bilancio comunale 2019;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 art.184 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 1314 del 28.05.2019 con la quale al sottoscritto è stata confermata la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva occorrente pari ad €. 731,07 IVA compresa al 22% al Cap. ~~7800~~ <sup>7860/8</sup> del bilancio comunale 2019;
- 3) **DI AFFIDARE** alla ditta "Tecno-Elettro di Roberto Vernuccio"-- Via Innocenzo Pluchino 3 - 97015 Modica(Rg), la fornitura delle cartucce di inchiostro originali (BK-C-M-Y 22.500 pag.) della fotocopiatrice di rete EPSON WF-C869R, per un importo complessivo pari ad €. 731,07 IVA compresa al 22%;
- 4) **DI PROVVEDERE** alla liquidazione e al relativo pagamento a fornitura effettuata ed a presentazione di regolare fattura;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.



IL RESPONSABILE  
Geom. Giorgio Scallo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giorgio Scallo".

SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2520	21-11-2019	€ 732,07	7860/00	2019
MISSONEGI 14	PROGR. 2	TIT. 1	MACRO AGG. 103	

Modica, 21-11-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 NOV 2019 al 7 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione