



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AD INTERIM DEL IV SETTORE

n. 711 del 23 APR. 2025

OGGETTO: Acquisto cartucce per stampante WF-C869R al fine di consentire il regolare funzionamento degli uffici U.O.C. 6 “Manutenzioni e Randagismo”.

Impegno e affidamento VSI Vesav Soluzioni Informatiche Via S. Giuliano 111/a 97015 Modica - P.I.01184570883.

Proposta determinazione

Premesso:

Che al fine di consentire il regolare funzionamento degli uffici dell’U.O.C.6 “Manutenzioni e Randagismo”, si rende necessario, provvedere ad impegnare e affidare la fornitura di cartucce per fotocopiatrice multifunzione;

Che da un’indagine di mercato la spesa necessaria è stata quantificata in € 750,00 iva compresa;

Che il Dirigente ad interim del IV Settore “Ecologia e Servizi Manutentivi” con Delibera di Giunta n. 106 del 3 aprile 2025 ha autorizzato la superiore spesa, dando atto che la stessa è da imputare al Cap. 400/10 impegno 456/2025 del Bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2025;

Che su apposita richiesta tramite mail di preventivo per la fornitura de quo, con mail del 12/02/2025 acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 7380 di pari data, la ditta VSI Vesav Soluzioni Informatiche Via S. Giuliano 111/a 97015 Modica P.I.01184570883 ha trasmesso preventivo di spesa per un costo di € 598,60 iva esclusa (documento allegato in copia);

Di dare atto che alla fornitura è stato assegnato il CIG: B6625628E6;

Ritenuto:

pertanto, di impegnare la complessiva spesa necessaria di € 730.29 iva compresa e che la stessa è da imputare al Cap. 400/10 del Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L. per l’anno 2025;

pertanto, di affidare alla VSI Vesav Soluzioni Informatiche Via S. Giuliano 111/a 97015 Modica P.I.01184570883 la fornitura de quo;

Visto il D.U.R.C. on line attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;
- secondo l'art. 250, comma 1, del TUEL:
 - l'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;
 - dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;
- la norma consente il superamento delle dotazioni previste nell'ultimo bilancio approvato a condizione che siano individuate le fonti di finanziamento;
- inoltre ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, la spesa di che trattasi, per l'adeguamento degli stanziamenti di uscita, rientra tra quelle obbligatorie e non frazionabili;
- la superiore spesa è assolutamente necessaria ed indispensabile per consentire il regolare funzionamento degli uffici dell'U.O.C.6;

Viste:

- la determina dirigenziale n. 2244 del 05.09.2023 con la quale è stata attribuita al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Organizzativa n.6 "Manutenzione e Randagismo" del III Settore Tecnico di cui all'Organigramma approvato con Deliberazione della G.C. n.50/2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 09.07/2024 relativa all'approvazione del nuovo Organigramma comunale in riforma di quello approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2023, in base al quale la struttura organizzativa dell'Ente è stata completata di un ulteriore settore, il Settore IV, denominato " Ecologia e Servizi Manutentivi" nell'ambito del quale insiste l'Unità Operativa U.O.C. 6 – "Manutenzione e Randagismo";
- la determina sindacale n. 547 del 02/04/2025 di attribuzione ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e Servizi Manutentivi" al Segretario Generale pro tempore Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi fino al 31.05.2025;

Dato atto che:

- con la predetta determina sindacale n. 547 del 02/04/2025, è stato disposto che il Segretario Generale in tali funzioni apicali dovrà essere supportato e coadiuvato dalle stesse figure già da ultimo incaricate di U.O.C. n.6 "Manutenzione e Randagismo" e di U.O.C. n.7 "Ecologia e politiche Ambientali";
- pertanto lo scrivente già incaricato di U.O.C. n.6 "Manutenzione e Randagismo", con il predetto atto 547 del 02/04/2025, è contestualmente incaricato come responsabile dei procedimenti relativi alla predetta U.O.C. n.6 e dei relativi atti;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

Visto L'O.R.E.L.;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Propone
Al Dirigente ad Interim del IV Settore

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare, pertanto, la fornitura cartucce per stampante WF-C869R, alla Ditta VSI Vesav Soluzioni Informatiche Via S. Giuliano 111/a 97015 Modica P.I.01184570883, per l'importo totale di € 730,29 iva compresa;
3. Di impegnare la somma occorrente quantificata in € 730,29 iva compresa per fornitura di cartucce per fotocopiatrice multifunzione al Cap. 400/10 impegno 456/2025 del Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.E.L. annualità 2025;
5. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.


Il Responsabile U.O. 6
(geom. Giorgio Scollo)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la determinazione n. 547 del 02/04/2025, con la quale il Sindaco ha conferito incarico ad interim di Dirigente del IV Settore.

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

Di affidare, pertanto, la fornitura cartucce per stampante WF-C869R, alla Ditta VSI Vesav Soluzioni Informatiche Via S. Giuliano 111/a 97015 Modica P.I.01184570883, per l'importo totale di € 730,29 iva compresa;

Di impegnare, la somma occorrente quantificata in € 730,29 iva compresa per fornitura di cartucce per fotocopiatrice multifunzione al Cap. 400/10 impegno 456/2025 del Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.E.L. annualità 2025

Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012”;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

14/04/2025

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi





Fornitore accreditato CONSIP

Prot. 7380
DEL 12/02/2025

Spettabile
Comune di Modica
Piazza Principe di Napoli
97015 Modica RG

Oggetto: Preventivo
Ns. Protocollo n. P0020 - PA

Come da Vs. richiesta Vi forniamo i prezzi dei seguenti:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| N. 01 Cartuccia Epson originale T9731 nero per WF-C869R | Prezzo unitario € 95,98 + Iva |
| N. 01 Cartuccia Epson originale T9732 ciano per WF-C869R | Prezzo unitario € 167,54 + Iva |
| N. 01 Cartuccia Epson originale T9733 magenta per WF-C869R | Prezzo unitario € 167,54 + Iva |
| N. 01 Cartuccia Epson originale T9734 giallo per WF-C869R | Prezzo unitario € 167,54 + Iva |

Prezzo totale fornitura € 598,60 + Iva

Nel restare disponibili per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Modica, 12 febbraio 2025

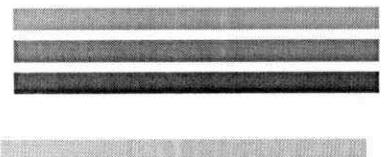
V S I s.r.l.
Vesav Soluzioni Informatiche



Via San Giuliano 111/a
97015 Modica (RG)
CCIAA di Ragusa
P. Iva 01184570883

Iscrizione Albo Gestori Ambientali
PA/008359
Tel: 0932.76.10.96
Fax: 0932.76.21.11

E-mail: amministrazione@vsishop.it



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	Capitolo	Esercizio
456/2025	03-04-2025	€ 730,29	400/10	2025
Missione : 01	Programma: 02	Titolo : 11	Macroaggregato: 103	

Modica, 22-04-2025 *ff*

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 22 APR. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

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 APR. 2025 al 8 MAG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione