



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 846 Registro Generale del 01/09/2023

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5 °SETTORE  
N. 65 DEL 24/08/2023

---

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO COPIE  
ECCEDENTI SULLE MULTIFUNZIONI E STAMPANTI IN NOLEGGIO PER GLI UFFICI  
COMUNALI PER 12 MESI – DITTA SIT SRLS – CIG: Z883C38DA6.**

---



**COMUNE DI LENTINI**  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

N. 65 del 24/08/2023

---

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI SULLE MULTIFUNZIONI E STAMPANTI IN NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI – DITTA SIT S.R.L.S - C.I.G.: Z883C38DA6.

---

**IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE**

**Premesso che:**

- con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (Art. 170 - comma 1 – del D.to Lgs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 06/06/2023 di sostituzione della precedente n. 70 del 13/04/2023, è stato approvato il PEG provvisorio, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Richiamata** la propria determina n. 629/RG del 12/07/2022, con la quale veniva affidato alla società S.I.T. SRLS il noleggio di n. 42 multifunzioni/stampanti b/n e colori per gli uffici comunali, per mesi 12, al costo mensile di €. 414,00, oltre IVA;

**Rilevato che** lo scorso 31/07/2023 il servizio è scaduto e che la ditta ha proceduto ad effettuare lettura dei contatori delle multifunzioni/stampanti per il conteggio del numero delle copie fatte nel corso del contratto;

**Atteso** che le condizioni che definivano i termini del noleggio prevedevano nell'importo contrattuale un numero di copie annue di 504.000 B/N e di 12.000 Colore, comprensivo di tutti i materiali di consumo necessari e un costo per ogni copia eccedente pari a €. 0,020 per quelle in bianco e nero e €. 0,120 per quelle a colori;

**Visti** i rapporti di lettura delle copie da cui risultano:

- copie totali B/N effettuate n. 762.699 – con una eccedenza di n. 258.699 copie B/N rispetto alle previsioni contrattuali;
- copie colori effettuate n. 4.111 - nessuna eccedenza rispetto al numero previsto in contratto;
- la fattura n. 215/PA/2 del 28/07/2023 di importo di €. **5.173,98** oltre IVA 22% e per l'importo complessivo di €. **6.312,26**;

**Ritenuto**, pertanto, di dover impegnare l'importo complessivo di €. **6.312,26**, tenuto conto della maggiore spesa derivante dal costo delle copie eccedenti il quantitativo compreso nel canone di noleggio;

**Accertata** la regolarità contributiva della società - DURC regolare - Protocollo INPS\_ 39466233- Data richiesta 06/07/2023 - Scadenza validità 03/11/2023;

**Visto** il CIG **Z883C38DA6** acquisito all'A.N.A.C. per la presente procedura;

**Visti:** la legge 241/90, il d.lgs. 118/2011, il d.lgs. 50/2016, il d.lgs. 165/2001, il d.lgs. 267/2000 con particolare riferimento agli arti 107 e 192, lo Statuto Comunale e i regolamenti dell'Ente;

**Ritenuta** la propria competenza ad emanare la presente determina, ai sensi dell'art. 51 della L. 142/1990 e dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 ed in virtù del decreto sindacale n. 35 del 04/08/2023, di incarico temporaneo a Coordinatore del 5° Settore,

## **DETERMINA**

**Di impegnare**, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente trascritti, la somma complessiva di **€. 6.312,26** relativa alle copie eccedenti il contratto - mesi 12 - di noleggio di n. 42 multifunzioni/stampanti e n. 1 scanner da tavolo affidato alla ditta S.I.T. SRLS, con sede a Siracusa, viale Scala Greca – Interno 3 - n. 324 , C.F. e Partita I.V.A.: 01855000897, di cui alla determina del coordinatore del 5° settore n. 629/RG del 12/07/2022, alla miss 01, progr 11, Tit o1, macro 03 – cap. **6698** esercizio finanziario 2023;

**Di liquidare e pagare** la superiore spesa, fattura elettronica, fiscalmente in regola, n. 215 del 28/07/2023 dell'importo di **€. 6.312,26** alla miss 01, progr 11, Tit o 1, macro 03 – cap. **6698** esercizio finanziario 2023;

**Di attestare** che gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9 delle legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione della G.M. n. 75/2011 e nei limiti ivi previsti;

**Di attestare** altresì il rispetto delle regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

**Di dichiarare** l'assenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del piano anticorruzione dell'Ente;

**Di dare atto** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, ai fini della pubblicità della presente determinazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

*A. Fiamma*



IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

*Rag. Agata Di Giorgio*

Firmato digitalmente da

**AGATA DI GIORGIO**

C = IT

Data e ora della firma:  
24/08/2023 11:17:56

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Coordinatore del 5° Settore - Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Coordinatore del 5° Settore

Firmato digitalmente da

**AGATA DI GIORGIO**

C = IT

Data e ora della firma:  
24/08/2023 11:18:22



30/08/2023

**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2023)**

Page 1 of 1

Attestazione n° 490

**Impegno:** 2023/1/495/1 del 30/08/2023**Delibera/Determina:****Impegno Definitivo**  
n° 65 del 24/08/2023**Codice CIG:** Z883C38DA6 **Codice CUP:****Centro Resp.:** 5**Prop.:** 5**PdC Imp.:** 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 6.312,26**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI SULLE MULTIFUNZIONI E STAMPANTI IN NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI – DITTA SIT S.R.L.S - C.I.G.: Z883C38DA6.

**Castelletto disponibilità al 30/08/2023**

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2023	6698	0	0111103	Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali
<b>Missione</b>	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali		
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti		
<b>Macroagg.</b>	03	Acquisto di beni e servizi		
<b>PDC</b>	1.03.02.16.999			

**Dati Capitolo**

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	22.455,42	6.312,26	7.544,58

**Finanziamento**

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5 SETTORE  
(RAG AGATA DI GIORGIO)

.....  
Firmato digitalmente da

**AGATA DI GIORGIO**

C = IT  
Data e ora della firma:  
30/08/2023 16:13:38

PROT. 871 DEL 30/08/2023



30/08/2023

**COMUNE DI LENTINI**  
(Esercizio 2023)

Page 1 of 1

**Atto di Liquidazione:** 5      5° SETTORE -      **N° 65**      **Del 24/08/2023 Prop.: 5**

<b>Capitolo:</b> 2023    6698    0				Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali				<b>Cod. Bilancio</b> 0111103	
<b>Assestato</b>		30.000,00	<b>Impegnato</b>	6.312,26	<b>Disponibilità</b>	6.312,26			
<b>Impegno:</b> 2023    1    495    1				IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI SULLE MULTIFUNZIONI E STAMPANTI IN NOLEGGIO PER GLI UFFICI					
<b>Atto :</b> 5      5° SETTORE -				<b>N° 65</b>		<b>Del 24/08/2023 Prop.: 1</b>			
<b>Imp. Iniz.</b>		6.312,26	<b>Imp. Defin.</b>	6.312,26	<b>Liquidato</b>	<b>Disponibilità</b>		0,00	
Liquidazione	Descrizione			Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.	
2023	1	1845	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI SULLE MULTIFUNZIONI E STAMPANTI IN NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI - DITTA SIT S.R.L.S	23476 S.I.T. S.R.L.S.	215/PA/2 del 28/07/20 23	6.312,26	0,00	<b>6.312,26</b>
<b>Totale</b>								<b>6.312,26</b>	

LENTINI, 30/08/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

COORDINATORE 5 SETTORE  
(RAG AGATA DI GIORGIO)

.....  
Firmato digitalmente da

**AGATA DI GIORGIO**

C = IT  
Data e ora della firma:  
30/08/2023 16:14:21

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune  
[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal 1 SET 2023

al 16 SET 2023

col N. \_\_\_\_\_

Lentini, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile uff. Protocollo  
e Messi**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

### CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal 1 SET 2023 al

16 SET 2023

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li \_\_\_\_\_

**IL Segretario Generale**