



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data 20.09.2023

Atto n° 2576

Oggetto: Progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria ORDINARI. Liquidazione fattura alla Ditta GRASSI UFFICIO SRL di MARIANO COMENSE (CO) per fornitura carta per fotocopiatrice, stampanti A4 gr 80 mediante Consip – MePa, per l'anno 2023. Somme a disposizione Comune di Vittoria su prima anticipazione Annualità 2023.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa
Vittoria, 18.09.2023

Il Dirigente
F.TO Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.2.020,32 è imputata al CAP. 7224/20 LIQ. 2180/2023

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 20.09.2023

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 che prevede la partecipazione degli enti locali alla prestazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) oggi Sistema di Accoglienza Integrata (SAI);

Visto il D.M. 18 novembre 2019 recante “Modalità di accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’Asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”;

Richiamata la Del di G.C. n.285 del 14/07/2022 con la quale si è disposto di presentare istanza per il proseguimento dei progetti SPRAR/SIPROIMI attualmente in essere, categoria ORDINARI e MSNA per l'esercizio delle annualità 2022/2025.

Preso atto che con Decreto prot. Nr.37847 del 13/10/2022 sono stati approvati i progetti in scadenza al 31.12.2022, autorizzati alla prosecuzione dal 1.1.2023 al 31.12.2025,

Considerato che il Servizio Centrale SIPROIMI/SAI del competente Ministero dell'Interno ha erogato fondi a copertura del I° acconto per le attività svolte nel corso dell'annualità 2023;

Rilevato che all'interno del piano finanziario alla voce F è stata prevista la fornitura di materiale di cancelleria;

che per il buon funzionamento dell'Ufficio SAI ex SPRAR del Comune di Vittoria, sede della realizzazione del progetto in parola, è emersa la necessità di fornitura di carta per fotocopie – fax – stampanti etc., per il fabbisogno relativo all'anno 2023.

che questa Direzione è accreditata tramite portale Consip-MePa per poter effettuare gli acquisti online a prezzi vantaggiosi rispetto a quelli di mercato;

che da una indagine di mercato sul portale della CONSIP/MePa, effettuato in data 31/05/2023 e depositata agli atti dell'ufficio, risulta che si può procedere attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (MePa) ad acquistare n.2 lotti di risme di carta formato A4 per fotocopiatrici – stampanti - fax scegliendo quello che meglio risponde alle esigenze dei suddetti Uffici fra i molteplici prodotti offerti dai fornitori ivi presenti;

che pertanto, effettuata la ricerca fra i fornitori abilitati presenti sul MePa e dal confronto degli Oda (confronto qualità – prezzo) tra le ditte individuate è emerso che la ditta “GRASSI UFFICIO SRL” via IV Novembre n.44 Mariano (CO) è risultata economicamente la più vantaggiosa per l'Ente, in quanto risulta la possibilità di effettuare l'acquisto di un lotto minimo di 240 risme di carta A4 da 80 gr al prezzo per risma di €3,45 oltre iva al 22%;

Dato atto che il materiale è stato consegnato, così come da relativo ordine n. 297585, e la Ditta ha trasmesso la seguente fattura: - Fattura FT002121 del 19/07/2023 tot. €2.020,32 (IVA compresa) introitata con prot.n. n. 32679 del 20/07/2023 della Ditta “GRASSI UFFICIO SRL” via IV Novembre n.44 22066 Mariano (CO), C.F. 01279740136;

Dato atto, altresì, che la spesa di €2.020,32 (IVA compresa) per la fornitura di cui in oggetto sarà finanziata con i fondi erogati dall'Autorità Garante–Ministero dell'Interno – SPRAR (oggi SAI) categoria ORDINARI, impegno n. 450/2023, giusta D.D. n.1529 dell'8/06/2023, voce di spesa F;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di €2.020,32 (IVA compresa) portata dalla fattura sopra indicata della Ditta “GRASSI UFFICIO SRL” via IV Novembre n.44 22066 Mariano (CO), C.F. 01279740136;

Dato atto che per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attivato il seguente codice Cig: ZE63B63299

VISTI gli artt.107, 151 e 183 del D.L.vo n.267/00;

VISTI gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

VISTI gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vittoria";

Tutto ciò premesso visto e rilevato

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di liquidare, per quanto su meglio esposto, alla Ditta “GRASSI UFFICIO SRL” via IV Novembre n.44 22066 Mariano (CO), C.F. 01279740136 la fattura:

- FT002121 del 19/07/2023 tot. €.2.020,32 (IVA compresa) introitata con prot.n.32679 del 20/07/2023- codice Cig: ZE63B63299

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72.
3. Prelevare la somma complessiva di €.2.020,32 (IVA compresa) dal nel cap.7224/20, con impegno n.450/2023, giusta D.D. 1529 dell’8/06/2023-**Progetto SAI (già Spar/Siproimi) – ORDINARI**, voce F;
4. Dare atto che la ditta suddetta per quanto su esposto, risulta in regola con i contributi INPS ed INAIL, giusta richiesta DURC On-Line prot. n. INPS_ n. 36261682 del 3/06/2023 con scadenza 1/10/2023
5. Accreditarla la somma complessiva di €1.656,00 IVA esclusa al 22%, dovuta per la fattura su citata, alla ditta “GRASSI UFFICIO SRL” via IV Novembre n.44 22066 Mariano (CO), C.F. 01279740136, mediante bonifico bancario sul conto corrente Codice IBAN: estremi identificativi dichiarati dalla ditta di che trattasi

Istruttore Amm.vo
F.TO Dott.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE
F.TO Dott. G. La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 22.09.2023 al 06.10.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO