

Registro Generale n. 1519/2023

pubblicata il 27/07/2023

Reg. del Settore n. 10 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 12 - APPALTI (FORNITURE SERVIZI OO.PP. PNRR)

Oggetto: Liquidazione canone - periodo 01/04/2023 - 30/06/2023 - per noleggio fotocopiatrice ad uso dei Settori 11 e 12 - Adesione a Convenzione Consip «Apparecchiature multifunzione in noleggio 1» - Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni - Marca CANON; Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i; Produttività C - durata 20 trimestri. C.I.G.: ZCD3626611. Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica: KTJF5N.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1519/2023

pubblicata il 27/07/2023

Reg. del Settore n. 10 / 2023

Settore 12 - APPALTI (FORNITURE SERVIZI OO.PP. PNRR)

ALESSANDRO SANGREGORIO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione canone - periodo 01/04/2023 - 30/06/2023 - per noleggio fotocopiatrice ad uso dei Settori 11 e 12 - Adesione a Convenzione Consip «Apparecchiature multifunzione in noleggio 1» - Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni - Marca CANON; Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i; Produttività C - durata 20 trimestri. C.I.G.: ZCD3626611. Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica: KTJF5N.

Il Direttore di Settore

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 739 dell'11 maggio 2022 il Settore 12 Appalti e Contratti di questo Comune ha aderito alla convenzione Consip per l'iniziativa denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" - codice C.I.G. della Convenzione 8457674560 per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione con collegamento in rete a colori marca: Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i per un periodo di 20 trimestri, decorrenti dalla data di consegna della suddetta macchina;
- con il suddetto provvedimento veniva impegnata a favore del contraente la spesa complessiva di **euro 888,63 (IVA compresa)** sul capitolo di spesa **2526/0**, come ripartita negli esercizi 2022 e 2023 del seguente prospetto;

ESIGIBILITÀ (presunta)	2022	2023	Totale 2022/2023
Importo	341,78 €	546,85 €	888,63 €

- il contratto stipulato tra le parti nelle forme di legge contempla il servizio di noleggio della fotocopiatrice in oggetto per 20 trimestri, a partire dal 01 agosto 2022 (data di inizio servizio, come riportato nella fattura 2207900066303 del 16/10/2022), per un corrispettivo totale di euro 2.734,26 compreso IVA, di cui euro 1.845,63 da impegnare con successivi atti;

DATO ATTO che la Ditta appaltatrice, per il servizio di che trattasi e con riferimento al periodo 01/04/2023 - 30/06/2023, ha emesso l'allegata fattura n° 2307900060749 del 05/07/2023, acquisita tramite SDI al protocollo generale dell'Ente col n° PG 525772023, dell'importo di euro 112,06, oltre a euro 24,65 per IVA al 22%, **per un totale di euro 136.71**;

CONSIDERATO che

- in base alle condizioni di contratto il pagamento della fornitura di che trattasi avverrà, di

- norma, sulla base di periodicità trimestrale e che il servizio avrà termine il giorno 31/07/2027;
- il servizio di noleggio del fotocopiatore in parola è avvenuto regolarmente e con continuità;
- RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'assolvimento del credito maturato dalla contraente ditta Canon Italia S.p.A. e dato atto che:
- attraverso il portale telematico è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL__38931369, Scadenza validità 02.10.2023, relativo alla ditta contraente CANON ITALIA SPA, dal quale si evince che la stessa risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
 - gli estremi del conto indicato nelle fatture in pagamento corrispondono a quelli indicati nella dichiarazione dei flussi finanziari della ditta Canon Italia S.p.A. acquisita agli atti;
 - con report del 21/07/2023 allegato alla presente, si è provveduto alla validazione della citata fattura n° 2307900060749 del 05/07/2023;
 - in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), per la fornitura di cha trattasi è stato acquisito il **CIG ZCD3626611** (CIG dell'Accordo Quadro Consip 8457674560);

VISTO l'art. 1, comma 7 e comma 3, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135 in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

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

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE** a favore della Ditta CANON ITALIA SPA, Sede legale a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), Partita IVA 11723840150 e Cod. Fisc. 00865220156, PEC gare@pec-canon.it, mediante accredito sul conto corrente dedicato dalla stessa indicato, la somma netta di **euro 112,06** a fronte dell'importo totale di euro **136,71**, di cui euro 24,65 per IVA al 22%, come indicata nell'allegata fattura n° 2307900060749 del 05/07/2023, emessa dalla suddetta Ditta per il servizio in oggetto, con riferimento al periodo 01/04/2023 –

30/06/2023, che trova copertura finanziaria sul **Capitolo di spesa 2526/0 del bilancio corrente**, (Imp. n. 57 del 09/05/2022), annualità 2023, giusta determinazione dirigenziale n. Reg. Gen. n. 739/2022;

3. DI DARE ATTO che la somma di Euro 24,65 corrispondente all'IVA al 22% come riportata nella fattura allegata, verrà versata da questo Ente all'Erario ai sensi dell'art.17-TER D.P.R.633/72;
4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente Settore 13 - Programmazione e Risorse Finanziarie e al Dirigente del Settore 12 – Appalti (Forniture - Servizi - OO.PP e PNRR) che provvederanno, ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18.06.2009.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC

Cosenza 21/07/2023

Il Direttore di Settore

Giovanni Ramundo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 25/07/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
