

Registro Generale n. 1583/2024

pubblicata il 19/09/2024

Reg. del Settore n. 134/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 8 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA - TUTELA
DELLE ACQUE E DEPURAZIONE - AGRICOLTURA URBANA -
VERDE PUBBLICO - COOPERATIVE - DECORO URBANO - PNRR

OGGETTO: Servizio di Noleggio Fotocopiatore Multifunzione e fornitura carta.
Liquidazione fattura n. 107 del 04.07.2024 alla Ditta PROGRAM S.R.L. -
Codice Univoco Ufficio: LIEGYW.
CIG: Z2D3C773C0



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1583/2024

pubblicata il 19/09/2024

Reg. del Settore n. 134/2024

**SETTORE 8 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA - TUTELA
DELLE ACQUE E DEPURAZIONE - AGRICOLTURA URBANA -
VERDE PUBBLICO - COOPERATIVE - DECORO URBANO - PNRR**

f.to Massimo De Paola

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Servizio di Noleggio Fotocopiatore Multifunzione e fornitura carta.
Liquidazione fattura n. 107 del 04.07.2024 alla Ditta PROGRAM S.R.L. -
Codice Univoco Ufficio: LIEGYW.
CIG: Z2D3C773C0

Il Direttore di Settore

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. 36/2023;
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;

PREMESSO CHE:

- Per assicurare lo svolgimento delle attività gestionali degli uffici del Settore 8 Ambiente e del Settore 10 Urbanistica, si è reso necessario avviare una procedura per l'affidamento del servizio di noleggio di un Fotocopiatore Multifunzione per l'Anno 2023;
- Con **Determinazione Dirigenziale R. G. n. 1827/2023**, è stato affidato alla Ditta “PROGRAM S.r.l. Semplificata” - P.IVA03530960784 - PEC: **programpr@pec.it**, con sede in via Nazionale, 24/26 - 87036 CAROLEI (CS), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il servizio di noleggio di un Fotocopiatore Multifunzione A/4 e A/3 mod. Bizhub 363 alle condizioni economiche di seguito riportate:
 - Canone Annuo Fisso: **€ 340,00 oltre IVA al 22%**
 - Numero copie in b/n incluse nel canone: **20.000**
 - Costo copie in b/n eccedenti il numero di copie incluse nel canone: **€ 0.017/copia oltre IVA al 22%**;
 - Fornitura risme carta A/4, al costo presumibile di Euro 5,20/risma, oltre IVA al 22%, e carta A/3 al costo presumibile di Euro 9,00/risma, oltre IVA al 22%.Sono da intendersi inclusi nel canone di noleggio le spese di trasporto, installazione, tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta), tutti i pezzi di ricambio di qualsiasi natura, manodopera, collegamento, trasferte e tutti gli interventi tecnici di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- Con la medesima Determinazione Dirigenziale R. G. n. 1827/2023, è stata impegnata la somma di **Euro 2.196,00, che ha trovato imputazione per Euro 1400,00 sul capitolo di spesa 2525/0 del bilancio comunale Esercizio Finanziario Anno 2023 - IM n. 2804/2023 e per Euro 796,00 sul capitolo di spesa 4491/0 del bilancio comunale Esercizio Finanziario Anno 2023 – IM n. 2805/2023**;

CONSIDERATO che la stessa ditta “PROGRAM S.r.l. Semplificata” ha trasmesso all'Ente la **Fattura n. 107**, emessa in data 04.07.2024, per un importo complessivo di **Euro 2.162,89**, di cui Euro 340,00 per Canone Fisso Annuo, Euro 502,86 per le copie eccedenti a quelle incluse nel canone (n. 29.580), Euro 930,00 per la fornitura di n. 155 risme di carta A4, ed Euro 390,03 per IVA al 22%;

RISCONTRATA la regolarità del servizio e della fornitura offerto dalla suddetta ditta, si è proceduto all'accettazione della predetta fattura;

PRESO ATTO della regolarità contributiva del sopra citato operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC allegato;

CONSIDERATO che la Ditta “PROGRAM S.r.l. Semplificata”, ha trasmesso all'Ente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.RR. 445/2000 e della legge 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi Finanziari" indicando, ai fini dei pagamenti, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;

VISTA la lettera commerciale, contenente i patti contrattuali per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTO il Codice CIG: **Z2D3C773C0**;

VISTO il Codice Univoco di Ufficio: **LIEGYW**;

VISTO il D.Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation);

Tanto premesso,

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. **DI LIQUIDARE** alla Ditta "PROGRAM S.r.l. Semplificata", con sede in via Nazionale, 24/26 - 87036 CAROLEI (CS), P.IVA03530960784 - PEC: **programpr@pec** - **la fattura n. 107 del 04.07.2024**, emessa per il servizio di noleggio di un Fotocopiatore Multifunzione e per la fornitura di risme di carta A4 per il Settore 8 Ambiente e per il Settore 10 Urbanistica, per un importo complessivo di **Euro 2.162,89**, di cui Euro 340,00 per Canone Fisso Annuo, Euro 502,86 per le copie eccedenti a quelle incluse nel canone (n. 29.580), Euro 930,00 per la fornitura di n. 155 risme di carta A4 ed Euro 390,03 per IVA al 22% (IVA da versare dal committente ai sensi dell'art.17-TER D.P.R. 633/72), netto a pagare **Euro 1.772,86**, da accreditare mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa all'Ente dalla stessa ditta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, modificata dal decreto-legge n. 187/2010, convertito in legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al su indicato appalto;
2. **DI PRECISARE** che:
 - La spesa complessiva di Euro 2.162,89 - relativa alla Fattura n. 107 - grava per Euro 1.400,00 sul capitolo di spesa 2525/0 del Bilancio Comunale Esercizio Finanziario Anno 2023 - IM n. 2804/2023 e per Euro 762,59 sul capitolo di spesa 4491/0 del Bilancio Comunale Esercizio Finanziario Anno 2023 - IM n. 2805/2023, giusta Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1827/2023;
 - La documentazione allegata è stata sottratta alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenenti dati sensibili di cui al D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation);
3. **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 e s.m.i..

Il Direttore di Settore

Cosenza 17/09/2024

f.to Giovanni Ramundo

Allegati:

Nome File	Descrizione
CIG.pdf	
Durc_On_Line.pdf	
Tracciabilita_dei_flussi_finanziari.pdf	
Lettera_Commerciale.pdf	
Fattura.pdf	Fattura n. 107 del 04.07.2024
DURC_PROGRAM.pdf	DURC AGGIORNATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 17/09/2024

Il Responsabile del SETTORE 8 - AMBIENTE -
TRANSIZIONE ECOLOGICA - TUTELA DELLE ACQUE E
DEPURAZIONE - AGRICOLTURA URBANA - VERDE
PUBBLICO - COOPERATIVE - DECORO URBANO -
PNRR

F.to Giovanni Ramundo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.07.008	11.1	2525	PROGRAM S.R.L. SEMPLIFICATA
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 1.400,00	2023	2302804	Ex: 2023.2804-169408-Noleggio fotocopiatore multifunzione
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2023	0	
CIG		CUP	
Z2D3C773C0			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.07.008	8.1	4491	PROGRAM S.R.L. SEMPLIFICATA
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 796,00	2023	2302805	Ex: 2023.2805-169409-Noleggio fotocopiatore multifunzione
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2023	0	
CIG		CUP	
Z2D3C773C0			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.07.0 08	11.1	2525	PROGRAM S.R.L. SEMPLIFICATA
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 1.400,00	2024	2302804	Ex: 2023.2804-169408-Noleggio fotocopiatore multifunzione
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2023	0	
N. Liquidazione		Importo	
9142995		1.400,00	
Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.07.0 08	8.1	4491	PROGRAM S.R.L. SEMPLIFICATA
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 796,00	2024	2302805	Ex: 2023.2805-169409-Noleggio fotocopiatore multifunzione
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2023	0	
N. Liquidazione		Importo	
9142996		762,89	

Cosenza 18/09/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

 f.to Marco De Rito