

Registro Generale n. 1742/2024

pubblicata il 30/09/2024

Reg. del Settore n. 13/2024



## CITTÀ DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

#### SETTORE 12 – APPALTI (FORNITURE – SERVIZI – OO.PP. E PNRR)

---

**OGGETTO:** Liquidazione canone - periodo 01/04/2024 - 30/06/2024 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.



## CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1742/2024

pubblicata il 30/09/2024

Reg. del Settore n. 13/2024

### SETTORE 12 – APPALTI (FORNITURE – SERVIZI – OO.PP. E PNRR)

---

f.to Alessandro Sangregorio

---

Il Responsabile del Procedimento

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Liquidazione canone - periodo 01/04/2024 - 30/06/2024 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 del 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

- 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, Ditta Canon Italia S.p.A., Sede legale a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), Partita IVA 11723840150 e Cod. Fisc. 00865220156 la spesa complessiva di **euro 888,63 (IVA compresa)** sul capitolo di spesa **2526/0**, come ripartita nel seguente prospetto negli esercizi 2022 e 2023;

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

- 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 n° 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;
- 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;
- con determinazione Reg. Gen. n. 84 pubblicata il 25/01/2024 si è provveduto ad impegnare la somma di euro 1.093,68 a favore della Ditta CANON ITALIA SPA nel corrente bilancio per il servizio di che trattasi relativamente alle annualità 2024 e 2025, rimandando ai bilanci successivi gli impegni di spesa per le annualità contrattuali successive; Detta somma è così ripartita:

Codifica Bilancio	Esigibilità (presunta)	2024	2025	Totale 2024/2025
01031.03.0048300	Importo	546,84 €	546,84 €	<b>1.093,68 €</b>

DATO ATTO che la Ditta appaltatrice, per il servizio di che trattasi e con riferimento al periodo 01/04/2024 - 30/06/2024, ha emesso l'allegata fattura n° 2407900074476 del 07/07/2024, acquisita tramite SDI al protocollo generale dell'Ente col n° 2024/62230, dell'importo di euro 112,06, oltre a euro 24,65 per IVA al 22%, **per un totale di euro 136,71 b** ;

CONSIDERATO che 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\_43906573, scadenza validità 26/09/2024, 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;

- 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);
- il Codice Univoco Ufficio riportato nella fattura elettronica in liquidazione è **KTJF5N** e corrisponde a quello assegnato al Settore 12°, titolare della spesa di cui al presente atto;

## 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](mailto: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° 2407900074476 del 07/07/2024, emessa dalla suddetta Ditta per il servizio in oggetto, con riferimento al periodo 01/04/2024 - 30/06 /2024, che trova copertura finanziaria sul **Capitolo di spesa 483/0 del bilancio corrente**, (Imp. n. 167/2024), giusta determinazione dirigenziale n. Reg. Gen. n. 84/2024;
- 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 al Dirigente Settore 13 - Programmazione e Risorse Finanziarie per quanto di competenza;
- 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.

Il Direttore del Settore

Cosenza 27/09/2024

\_\_\_\_\_  
f.to Carmelo Misiti

Allegati:

Nome File	Descrizione
DURC_Canon_certificato-INAIL_43906573_scadenza_26.09.2024.pdf	
Fatt_2407900074476_PG_622302024_canone_2_trim_24.pdf	
Tracciabilita_flussi_finanziari_Canon_da_22.04.24.pdf	

## 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, 27/09/2024

Il Responsabile del SETTORE 12 – APPALTI (FORNITURE  
– SERVIZI – OO.PP. E PNRR)  
F.to Carmelo Misiti

---

### 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	1.3	483	CANON ITALIA SPA
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 546,84	2024	2400167	Ex: 2024.167-170639-Canone Ottobre/dicembre 2023 - Impegno 2024/2025
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Subimpegno</b>	
€ 0,00	2024	0	
<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
ZCD3626611			

#### LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.07.008	1.3	483	CANON ITALIA SPA
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 546,84	2024	2400167	Ex: 2024.167-170639-Canone Ottobre/dicembre 2023 - Impegno 2024/2025
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Subimpegno</b>	
0,00	2024	0	
<b>N. Liquidazione</b>		<b>Importo</b>	

9143183	136,71	
---------	--------	--

Cosenza 30/09/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

---

f.to Marco De Rito