



CITTA' DI ALESSANDRIA

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI

N° DETERMINAZIONE
1940
NUMERO PRATICA
122- Pratica N. 16070

OGGETTO: Noleggio stampanti multifunzioni per uffici comunali. Integrazione impegno di spesa per costo copie eccedenti e contestuale liquidazione di spesa. Ditta Gruppo Venco S.p.a. Importo complessivo di euro 4.486,71=(oneri fiscali inclusi). CIG n. ZA31EEEECE3.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			
S		101030332	-	2.264,33	2017	1444		2017	
S		101030329	-	1.038,15	2017	1445		2017	
S		103010329	-	500,00	2017	1446		2017	
S		105020344	-	684,23	2017	1447		2017	

DIVENUTA ESECUTIVA 15 giugno 2017



CITTA' DI ALESSANDRIA

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI

Det. n. 1940 / Pratica N. 16070 - 122

Oggetto: Noleggio stampanti multifunzioni per uffici comunali. Integrazione impegno di spesa per costo copie eccedenti e contestuale liquidazione di spesa. Ditta Gruppo Venco S.p.a. Importo complessivo di euro 4.486,71=(oneri fiscali inclusi). CIG n. ZA31EEEECE3.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 72/2 in data 3/02/2015, a seguito procedura telematica su MEPA con RDO, venne affidato alla Ditta Gruppo Venco S.p.a. di Torino, il servizio di noleggio di n. 20 stampanti multifunzioni con funzioni di copiatrice, stampante, color scanner e fax, per la durata di mesi 60, con decorrenza dal 1/02/2015 e possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi, al canone mensile unitario di euro 119,74 (I.V.A. esclusa) ed assunti i relativi impegni di spesa pluriennali; nel canone di noleggio mensile sono state incluse n. 2.000 copie/stampa mese b/n per macchina e n. 1.000 copie/stampa mese colori per macchina, escludendo le copie eccedenti che saranno fatturate al costo di 0,005 b/n e 0,05 a colore;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 2143/94 in data 5/09/2016 è stata autorizzata l'integrazione delle suddette apparecchiature con altre due unità da destinare agli Uffici di Segreteria del Sindaco e all'Ufficio Elettorale, a far data dal 1° settembre 2016, sino al 31 maggio 2020 ed assunti i relativi impegni di spesa pluriennali;
- con successiva altra determinazione dirigenziale n. 2419/115 in data 29/09/2016 è stato autorizzato il noleggio per ulteriori due apparecchiature ad integrazione delle precedenti unità, da destinare a Uffici Comunali, a far data dal 1° ottobre 2016, sino al 31 maggio 2020 ed assunti i relativi impegni di spesa pluriennali;

A seguito del monitoraggio dei consumi effettuati, per il periodo giugno 2016 – maggio 2017, sulle n. 24 stampanti multifunzioni in dotazione, la Ditta Gruppo Venco S.p.a. ha rilevato un considerevole numero di fotocopie prodotte, che hanno comportato il superamento del limite consentito, incluso nel contratto di noleggio; a conguaglio sono risultate:

- a) n. 398.645 copie eccedenti prodotte in formato A4 b/n, per la spesa di euro 1.993,23 (oneri fiscali esclusi);
- b) n. 33.688 copie eccedenti prodotte in formato A4 colore, per la spesa di euro 1.684,40 (oneri fiscali esclusi);

Per quanto sopra è stata emessa e trasmessa a questa Direzione la fattura n. ZG 2051 del 31/05/2017 per l'importo complessivo di euro 3.677,63=(oneri fiscali esclusi) pari a euro 4.486,71=(oneri fiscali inclusi), allegando l'elenco dettagliato delle apparecchiature in dotazione e loro matricole;

Dato atto che lo stanziamento di spesa complessivo, preventivato per l'anno 2017, pari a euro 42.965,47=(oneri fiscali inclusi), di cui ai provvedimenti di affidamento, citati in premessa, risulta sufficiente a garantire la copertura finanziaria per la spesa relativa al servizio di noleggio, per cui si rende necessario reperire la disponibilità per poter provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata, procedendo con l'assunzione di nuovi impegni di spesa, a carico dell'Esercizio 2017;

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene di dover finanziare la somma di euro 4.486,71=(oneri fiscali inclusi), quale costo copie eccedenti prodotte, come da importi e rispettivi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2017-2019:

- euro 2.264,33 sul capitolo n. 101030332 (Noleggi di impianti e macchinari Ufficio Gare e Centrale unica degli acquisti) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.07.004;
- euro 1.038,15 sul capitolo n. 101030329 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine e attrezzature diverse) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.09.004;
- euro 500,00 sul capitolo n. 103010329 (Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazione macchine Polizia Locale) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.09.004;
- euro 684,23 sul capitolo n. 105020344 (Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni macchine - Cultura) codice piano dei conti integrato U.1.03.02.09.006;

Preso atto che il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, attribuito dall'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici - CIG è n. ZA31EEEECE3;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (GU Serie Generale n. 103 del 5/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22), in vigore dal 20 maggio;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l'articolo 26, comma 3 bis;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;
- il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D.Lgs. n. 126/2014 - disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto "D.Lgs. n. 118 del

23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria", e in particolare l'articolo 32;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 DEL 30/03/2017 ad oggetto "Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
- l'art. 41 dello Statuto Comunale;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa esplicitata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale;

Visto il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi dell'art. 38 del citato Regolamento di Contabilità, espresso dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie Dott. A.P. Zaccone;

In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la spesa necessaria, quantificata in euro 4.486,71=(oneri fiscali inclusi), quale disponibilità per la copertura finanziaria della fattura n. ZG 2051 del 31/05/2017, emessa dalla Ditta Gruppo Venco S.p.a. via Reiss Romoli n. 148 - Torino P.IVA. n. 04347920011, per le copie eccedenti prodotte, dalle n. 24 stampanti multifunzioni a noleggio, in dotazione nei diversi Servizi Comunali, sui capitoli del Bilancio di previsione 2017-2019 come segue:
 - euro 2.264,33 sul capitolo n. 101030332 (Noleggi di impianti e macchinari Ufficio Gare e Centrale unica degli acquisti) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.07.004;
 - euro 1.038,15 sul capitolo n. 101030329 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine e attrezzature diverse) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.09.004;
 - euro 500,00 sul capitolo n. 103010329 (Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazione macchine Polizia Locale) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.09.004;
 - euro 684,23 sul capitolo n. 105020344 (Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni macchine - Cultura) codice piano dei conti integrato U.1.03.02.09.006;
2. Di liquidare tecnicamente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 156/357/517 del 22/12/2014 per le motivazioni in premessa esplicitate, la spesa di euro 4.486,71, sui rispettivi capitoli e per gli importi elencati al precedente punto 1.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Orietta Bocchio)

IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 11 giugno 2017

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 11 giugno 2017

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 14 giugno 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, lì 15 giugno 2017

Il Responsabile del 00B) 1606000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE REGOLARE

ALESSANDRIA, lì 15 giugno 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2086 il 15 giugno 2017 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco**