



CITTA' DI ALESSANDRIA

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

N° DETERMINAZIONE 3692
NUMERO PRATICA 220- Pratica N. 16070

OGGETTO: Noleggio stampanti multifunzioni per uffici comunali. Integrazione impegno di spesa per costo copie eccedenti. Ditta Gruppo Venco S.p.a. Importo complessivo di euro 737,43=(oneri fiscali inclusi). CIG n. Z69209C607.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			
	S	101020312	-	737,43	2017	2311		2017	

DIVENUTA ESECUTIVA 15 novembre 2017



CITTA' DI ALESSANDRIA

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

Det. n. 3692 / Pratica N. 16070 - 220

Oggetto: Noleggio stampanti multifunzioni per uffici comunali. Integrazione impegno di spesa per costo copie eccedenti. Ditta Gruppo Venco S.p.a. Importo complessivo di euro 737,43=(oneri fiscali inclusi). CIG n. Z69209C607.

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 all'Ufficio Delibere e all'Ufficio Ragioneria, 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 ottobre 2016 - settembre 2017, su n. 2 stampanti multifunzioni in dotazione, mod. IR ADV C3320I MFP matricole QTT12319 (Ufficio Delibere) e QTT12496 (Ufficio Ragioneria), la Ditta Gruppo Venco S.p.a. ha rilevato un numero maggiore di fotocopie prodotte, che hanno comportato il superamento del limite consentito, incluso nel contratto di noleggio; a congruaggio sono risultate n. 57869 copie eccedenti prodotte in formato A4 B/N, per la spesa di euro 289,35 (oneri fiscali esclusi) e n. 6302 copie eccedenti prodotte in formato A4 colore per la spesa di euro 315,10 (oneri fiscali esclusi);

Per quanto sopra è stata emessa e trasmessa con email in data 16/10/2017 a questa Direzione, copia della fattura n. ZG 3738 del 29/09/2017 per l'importo

complessivo di euro 604,45=(oneri fiscali esclusi) pari a euro 737,43=(oneri fiscali inclusi);

Preso atto che da verifiche effettuate, la fattura di cui sopra non risulta ancora inserita sul portale della fatturazione elettronica;

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 procedere con l'assunzione di un nuovo impegno di spesa, a carico dell'Esercizio 2017, finanziando la somma di euro 737,43=(oneri fiscali inclusi), quale disponibilità per poter liquidare la fattura relativa al costo copie eccedenti prodotte, sul capitolo 101020312 (Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazione macchine Protocollo e Segreteria) del Bilancio di previsione 2017-2019 - 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. Z69209C607;

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 esplicita con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore della Direzione Economato, Gare e Acquisti, Dott.ssa Orietta Bocchio;

- la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie Dott. Antonello Paolo Zaccone;

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

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, all'integrazione degli impegni di spesa precedentemente assunti, con l'assunzione di un nuovo impegno di spesa a carico dell'Esercizio 2017, per l'importo di euro 737,43 (oneri fiscali inclusi) quale disponibilità per la copertura finanziaria della fattura n. ZG 3738 del 29/09/2017, dalla Ditta Gruppo Venco S.p.a. via Reiss Romoli n. 148 - Torino P.IVA. n. 04347920011, per le copie eccedenti prodotte dalle n. 2 stampanti multifunzioni a noleggio, mod. IR ADV C3320I MFP matricole QTT12319 in dotazione all'Ufficio Delibere e QTT12496 in dotazione all'Ufficio Ragioneria;
- 2) Di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione al ricevimento sul portale della fatturazione elettronica della regolare fattura da parte della Ditta sopra indicata, nel rispetto dell'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina "Split Payment", previa liquidazione da parte della Direzione Economato, Gare e Acquisti;
- 3) Di impegnare la spesa necessaria, quantificata in euro 737,43 (oneri fiscali inclusi) al capitolo 101020312 (Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazione macchine Protocollo e Segreteria) del Bilancio di previsione 2017-2019 - codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.09.006.

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 06 novembre 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, li 06 novembre 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, li 15 novembre 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, li 15 novembre 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3872 il 16 novembre 2017 e per giorni 15

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