



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni
ing. Angelo Martino

DETERMINA

Data 28-06-2022 N° prot. di Area 147	Oggetto: Servizio di noleggio n. 2 Stampanti Multifunzione per Settore Urbanistica e Settore LL.PP. dell'Area Tecnica. Liquidazione fatture anno 2021. CIG Z943034778
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.G. 525

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n.6 del 14.01.2022, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Istruttoria

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dall'arch. M. Passaretti .

Narrativa

PREMESSO:

- che tra le esigenze di beni e materiali di consumo occorrenti per gli adempimenti lavorativi in ordine all'Area Tecnica è contemplato anche l'utilizzo di macchine fotocopiatrici e stampanti la cui fornitura a noleggio rientra tra i servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni con accordi CONSIP, ai sensi dell'art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 L. 388/2000;
- che i due settori appartenenti all'Area Tecnica utilizzano macchine a caratteristica multifunzione per assolvere ai compiti d'ufficio, il cui servizio di noleggio è scaduto a fine dicembre 2020;
- che nella fattispecie tra le società aderenti alla Consip S.p.A, con stipula di regolare convenzione per la tipologia del servizio in parola, è risultato di considerevole interesse la LAND s.r.l. con sede legale in Roma che a fronte delle esigenze di questo ufficio è quella offerente migliore rapporto tra prestazioni e condizioni economiche per un periodo di 36 mesi;

Considerato che è stato ritenuto necessario e conveniente affidare con carattere d'urgenza il servizio di cui trattasi alla soc. Land, tra l'altro convenzionata Consip, in osservanza a quanto disposto dalla normativa in materia di acquisti e affidamenti di servizi e forniture per le pubbliche Amministrazioni, che prospetta un servizio di noleggio e manutenzione di due apparecchiature multifunzione monocromatiche con canone trimestrale per una durata del servizio di 36 mesi e per

un numero di copie/stampe trimestrali pari a 6000, per un importo complessivo di € 2.103,84 oltre iva;

Tenuto conto che le due fotocopiatrici di cui trattasi sono state regolarmente consegnate il 10 febbraio del 2021;

Visto che per il servizio di noleggio era stata impegnata copertura finanziaria per fronteggiare il pagamento dei canoni trimestrali per i 36 mesi ed era stata prenotata l'intera somma al cap. 244/3 in attesa dell'approvazione del bilancio per un impegno pluriennale con determina n. 32 del 20.01.2021, la quale non è mai stata resa efficace in quanto carente di visto contabile da parte del dirigente pro tempore competente;

Vista la determina n. 479 del 14.12.2021 di impegno pluriennale 2021/2023 predisposta per assicurare la copertura finanziaria dell'intero importo sul cap. 244/3, suddiviso nel seguente modo:
€ 701,28 cap. 244/3 esercizio finanziario 2021;
€ 855,56 cap. 244/3 anno 2022;
€ 1.009,84 cap. 244/3 anno 2023;

Acquisita le fatture:

n. 181ELVE del 26.05.2021 emessa dalla società Land s.r.l. relativamente al primo trimestre di nolo, di importo pari ad € 213,89 comprensivo di iva;
n. 406ELVE del 31.08.2021 emessa per il secondo trimestre di nolo, di importo pari ad € 213,89 compreso IVA;
n. 726ELVE del 30.11.2021 emessa dalla Land per il terzo trimestre di nolo di importo pari ed € 213,89 incluso IVA;

Ritenuto poter procedere al pagamento delle suddette fatture;

Visto il D.U.R.C. della ditta Land s.r.l. con validità al 07.06.2022;

Si propone di adottare apposito provvedimento atto alla liquidazione delle fatture emesse dalla LAND s.r.l. per il noleggio di apparecchiature multifunzione relativamente all'anno 2021;

L'Istruttore
Arch. M. Bassaretti

IL DIRIGENTE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencate in precedenza.

ATTESTATA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTATA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014).

ATTESTATO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali, con i destinatari della presente, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 ed art. 5 del codice di comportamento dei dipendenti;

DETERMINA

Approvare e fare propria la narrativa avente ad oggetto: Servizio di noleggio due macchine fotocopiatrici multifunzione. Liquidazione fatture anno 2021 a favore della LAND s.r.l.

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90, ovvero:

Liquidare la somma complessiva di € 641,67 incluso IVA a corresponsione delle fatture n. 181ELVE del 26.05.2021 - 406ELVE del 31.08.2021 e 726ELVE del 30.11.2021 a favore della LAND s.r.l. per il pagamento del servizio di noleggio delle due macchine fotocopiatrici anno 2021, corrispondendo alla società solo il netto scorporato di IVA come disposto dalla legge di stabilità del 2015 (in applicazione della split payment),

Imputare la spesa di € 641,67 al cap. 244/3 - imp. 4683/21 dell'esercizio finanziario 2021;

Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sez. Trasparenza

7. Invitare l'AEF, alla quale sono demandati i successivi adempimenti di competenza, a trasmettere copia del presente atto, munito del prescritto visto di regolarità contabile, all'Ufficio Segreteria che provvederà alla registrazione e pubblicazione della determina. Lo stesso ufficio di Segreteria avrà cura di restituire il presente atto, munito degli estremi di esecutività, allo scrivente Settore e di trasmetterne copia al Sindaco per conoscenza;

Il Responsabile
Ing. Angelo Martino

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.183 - comma 7 - e 147/bis - comma 1 - del D.Lgs 267/2000

_____ addì _____

Determinazione

n. _____ del _____ oggetto: _____

Capitolo _____ N. Impegno/Accertamento _____ Importo € _____

Il Dirigente del AEF per avvenuta effettuazione dei controlli ex art. 184 D.Lgs. 267/2000

dott.