



RG
1324

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA
Il Responsabile Settore LL.PP.

DETERMINA

Data 15-07-2024 N^ prot. di Area 264	Oggetto: Servizio di noleggio n. 2 Stampanti Multifunzione per Settore Urbanistica e Settore LL.PP. dell'Area tecnica. Liquidazione seconda fattura anno 2024 (Prosecuzione contratto). CIG Z943034778
---	--

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 allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 1/2023, 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, risulta 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;

Visto che con determina n. 479 del 14.12.2021, in ragione della necessità e convenienza, veniva affidato 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 con la stessa determina veniva presa copertura finanziaria per fronteggiare il pagamento dei canoni trimestrali per 36 mesi per poter procedere al servizio di noleggio in rete, prenotando l'intera somma al cap. 244/3 un impegno pluriennale;

Considerato

- che la suddetta società, con pec trasmessa in data 26 gennaio 2024, comunicava che alla data di scadenza contratto (prevista per il 09 febbraio) avrebbe proceduto al ritiro delle macchine fotocopiatrici multi funzioni a meno di un proseguimento di contratto agli stessi patti e condizioni;
- che dare soluzione di continuità al servizio avrebbe implicato un periodo di fermo per le attività correlate al servizio delle macchine, con conseguente notevole rallentamento di tutte le procedure amministrative;
- che il contratto/RDO prevedeva un pacchetto d'acquisto di 6000 copie (stampe / trimestre) e che le copie eccedenti hanno un costo a parte (€ 0,00399).

Vista la determina n. 50 del 09.02.2024 con la quale si è impegnata la somma complessiva di € **803,82 iva inclusa al cap. 244/3** per la copertura finanziaria occorrente per il pagamento dei canoni relativi al servizio di noleggio di cui trattasi fino al 31.12.2024 a favore della LAND s.r.l., in prosecuzione del contratto alle stesse condizioni economiche contrattuali;

Considerato che con determina n. 99 del 20.03.2024 è stato corrisposto già l'importo di € 213,89 relativo al periodo tra fine 2023 e inizio 2024 a fronte della fattura A213/2024;

Acquisita la fattura n. A601 del 28.06.2024 emessa relativamente al periodo dal 01 aprile al 30 giugno 2024 di importo incluso di iva di € 213,89;

Visto il D.U.R.C. della ditta Land s.r.l. con validità al 25.09.2024;

Si propone di adottare apposito provvedimento atto alla liquidazione della prima fattura pervenuta per l'anno in corso a favore della soc. LAND s.r.l.;

Si autorizza la Ragioniera ad effettuare la trattativa dell'0,50%

L'Istruttore
arch. M. Passaretti

IL RESPONSABILE

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 elencata 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: Liquidazione fattura per noleggio due macchine fotocopiatrici multifunzione per il secondo periodo 2024.

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

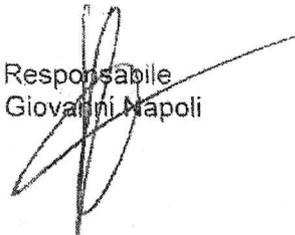
Liquidare la somma di **€ 213,89 incluso IVA** a corresponsione della fattura n. A601 del 28.06.2024 a favore della LAND.s.r.l. per il pagamento del servizio di noleggio delle due macchine fotocopiatrici periodo dal 01 aprile al 30 giugno 2024, corrispondendo alla società solo il netto scorporato di IVA come disposto dalla legge di stabilità del 2015 (in applicazione della split payment),

Imputare la spesa di **€ 213,89 al cap. 244/3 - imp. 291/24**

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. Giovanni Napoli



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

_____ addi, _____

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.



