

RG. 696
2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA

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



DETERMINA

Data 21-07-2022	Oggetto: Servizio di noleggio n. 2 Stampanti Multifunzione per Settore Urbanistica e Settore LL.PP. dell'Area Tecnica. Liquidazione seconda fattura anno 2022. CIG Z943034778
N^ prot. di Area 227	

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 la fattura n. 508ELVE del 31.05.2022 emessa dalla società Land s.r.l. relativamente al periodo di nolo dal 10 febbraio 2022 al 09.05.2022 di importo pari ad € 213,89 comprensivo di iva;

Ritenuto poter procedere al pagamento della suddetta fatture;

Visto il D.U.R.C. della ditta Land s.r.l. con validità al 05.10.2022;

Si propone di adottare apposito provvedimento atto alla liquidazione della fattura emessa dalla LAND s.r.l. per il noleggio di apparecchiature multifunzione relativamente al periodo febbraio 2022 maggio 2022;

L'Istruttore
Arch. M. Passaretti

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 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: Servizio di noleggio due macchine fotocopiatrici multifunzione. Liquidazione fattura anno 2022 a favore della LAND s.r.l.

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

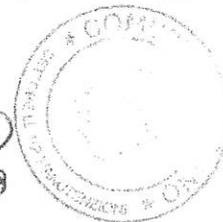
Liquidare la somma di € 213,89 incluso IVA a corresponsione della fattura n. 508ELVE del 31.05.2022 a favore della LAND.s.r.l. per il pagamento del servizio di noleggio delle due macchine fotocopiatrici anno 2022 , trimestre dal 10 febbraio al 09 maggio 2022, corrispondendo alla società solo il netto 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. 4683/21/22 dell'esercizio finanziario 2022;

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 alla Commissione4 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

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.