

Registro Generale n. 48/2022

pubblicata il 25/01/2022

Reg. del Settore n. 1 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 12 - APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: Noleggio fotocopiatrice Marca OLIVETTI, Modello: d-Copia 6000MF - durata 36 mesi a servizio dell'Ufficio Protezione Civile - Adesione a convenzione Consip #apparecchiature multifunzione 29 lotto 3# - Ditta aggiudicataria: Olivetti S.p.A. sede legale in Ivrea (TO), Strada Monte Navale n. 2/C P.I. IT02298700010. Codice Settore: KTJF5N; CIG della Convenzione: 7238694741; CIG derivato: Z6B2713EE9. Liquidazione della spesa relativa al periodo 01/10/2021 - 31/12/2021.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 48/2022pubblicata il 25/01/2022Reg. del Settore n. 1 / 2022

Settore 12 - APPALTI E CONTRATTI

ALESSANDRO SANGREGORIO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Noleggio fotocopiatrice Marca OLIVETTI, Modello: d-Copia 6000MF - durata 36 mesi a servizio dell'Ufficio Protezione Civile - Adesione a convenzione Consip #apparecchiature multifunzione 29 lotto 3# - Ditta aggiudicataria: Olivetti S.p.A. sede legale in Ivrea (TO), Strada Monte Navale n. 2/C P.I. IT02298700010. Codice Settore: KTJF5N; CIG della Convenzione: 7238694741; CIG derivato: Z6B2713EE9. Liquidazione della spesa relativa al periodo 01/10/2021 - 31/12/2021.

Il Direttore di Settore

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore 7 - Infrastrutture - Protezione Civile Reg. Gen. n. 899 pubblicata il 27/03/2019 la Città di Cosenza ha aderito alla convenzione Consip S.p.A. denominata "apparecchiature multifunzione 29 lotto 1", per il noleggio di una fotocopiatrice dalla ditta OLIVETTI S.p.A. modello Olivetti d-copia 6000 MF, con durata del contratto di 36 mesi, a beneficio del servizio di Protezione Civile;
- che con il suddetto provvedimento veniva impegnata a favore del contraente la spesa complessiva di € 3.089,04, di cui € 557,04 per IVA al 22% sul capitolo di spesa 6042/0, bilancio 2018, impegno 2443;
- che il contratto stipulato tra le parti nelle forme di legge contempla il servizio di noleggio della fotocopiatrice in oggetto per 36 mesi, a partire dal 15 maggio 2019 (data di inizio servizio, come riportato nella fattura A2002019100002628 del 30/06/2019);
- che con determinazione del dirigente del settore 7 - Registro Generale n. 633 del 30/04/2021 - per le motivazioni in essa riportate è stato assunto impegno di spesa di euro 2.059,36 comprensiva di IVA al 22% sul capitolo 893 del corrente bilancio 2021 per il servizio di noleggio di che trattasi riferito agli esercizi 2020 e 2021;
- che per la fornitura di cha trattasi è stato acquisito il **CIG: Z6B2713EE9**;

DATO ATTO

- che la Ditta aggiudicataria, per l'appalto di che trattasi, ha emesso l'allegata fattura A20020211000053802 del 31/12/2021, acquisita tramite SDI al Prot. Gen. n° 117 del 03/01/2022, dell'importo di euro 211,00, oltre a euro 46,42 per IVA al 22%, per un totale di euro 257,42;
- che la fattura suddetta è pervenuta al settore 12, con l'utilizzo del Codice univoco ufficio **KTJF5N**, proprio di tale settore;
- che su richiesta inoltrata da questo settore, con comunicazione email del 20/05/2021 il Dirigente del settore 7 ha autorizzato lo scrivente dirigente del settore 12 ad assumere i provvedimenti di liquidazione del servizio di noleggio di che trattasi relativi al corrente esercizio 2021;

CONSIDERATO che:

- in base alle condizioni di contratto il pagamento della fornitura di che trattasi avviene sulla base di periodicità trimestrale e che il servizio avrà termine il giorno 14 maggio 2022;
- il servizio di noleggio del fotocopiatore in parola è avvenuto regolarmente e con continuità;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'assolvimento del credito maturato dalla contraente ditta Olivetti S.p.A. e dato atto:

- che attraverso il portale telematico è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_29625690, Scadenza validità 12/02/2022 relativo alla ditta contraente OLIVETTI SPA, dal quale si evince che la stessa risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- che gli estremi del conto indicato nelle fatture in pagamento corrispondono a quelli indicati nella dichiarazione dei flussi finanziari della ditta Olivetti S.p.A. acquisita agli atti;
- che con report allegato alla presente, lo scrivente Dirigente ha provveduto alla validazione dell'allegata fattura A20020211000053802;
- che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), per la fornitura di cha trattasi è stato acquisito il **CIG Z6B2713EE9**, derivato dal CIG della Convenzione Consip 7238694741;

VISTO l'art. 1, comma 7 e comma 3, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135 in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **di liquidare** a favore della OLIVETTI S.p.A. con sede Legale in Strada Monte Navale 2/C Ivrea (TO), Cod. fisc e P. IVA: 02298700010, mediante accredito sul conto corrente dedicato dalla stessa indicato, la somma netta di **euro 211,00**, a fronte dell'importo totale di euro 257,42, di cui euro 46,42 per IVA al 22%, come indicata nell'allegata fattura n° A20020211000053802 del 31/12/2021, emessa dalla suddetta Ditta per il servizio in oggetto;
3. di dare atto che la somma di Euro 46,42 corrispondente all'IVA al 22% come riportata nella

fattura allegata, verrà versata da questo Ente all'Erario ai sensi dell'art.17-TER D.P.R.633/72;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente Settore 13 - Programmazione e Risorse Finanziarie e al Dirigente del Settore 12 – Appalti e Contratti che provvederanno, ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18.06.2009.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC

Il Direttore di Settore

Cosenza 10/01/2022

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 18/01/2022

Francesco Giovinazzo
