



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 4266

DEL 10/11/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA N° 4296 del 18/10/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Prestipino Pietro

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che il Comando Polizia Municipale, con determinazione n. 116/I del 23.08.2019 (Reg. Det. n. 2944 del 01.10.2019), ha aderito alla convenzione denominata "*Apparecchiature Multifunzione 30 - Noleggio*" per il servizio di noleggio di fotocopiatrici multifunzione stipulata tra Consip SpA e Kyocera Document Solutions Italia SpA;

Ritenuto necessario impegnare le somme occorrenti per garantire la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa al pagamento del canone di noleggio contrattualmente previsto;

Considerato che, ai sensi della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati attribuiti alla procedura:

- CIG 801239230C** in relazione al noleggio di n. 09 (nove) fotocopiatrici multifunzione monocromatiche;
- CIG 80124399D3** in relazione al noleggio di n. 01 (una) fotocopiatrice multifunzione a colori;

Dato atto che trattasi di spesa per servizi espressamente previsti per legge e che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, la somma impegnata con la presente determinazione è da considerarsi spesa per servizi a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto;

Acquisito il DURC *on line* recante il numero di **protocollo INPS_32855887 del 27.09.2022, con scadenza di validità 25.01.2023**, da cui si evince la regolarità della posizione del fornitore;

Rilevato che, per quanto attiene le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3, delle "*Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione*", reperibile all'indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf, fermo restando la responsabilità della stazione appaltante in merito alla verifiche delle registrazioni o abilitazioni al sistema di e-procurement, "*la Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni*";

Visti:

- la deliberazione di C.C. n. 54 del 28.07.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
- il D.U.P. approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 28.07.2022;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento;

DETERMINA

- di impegnare** sul capitolo 10964 "Noleggio Apparecchiature", p.d.c. 01.03.02.07.008 "NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI", del corrente bilancio di previsione 2021-2023, annualità di esigibilità 2022, in favore della Kyocera Document Solutions Italia SpA (P. IVA: 02973040963/C.F.: 01788080156), *pec: mail@pec.dit.kyocera.com*, con sede in Via Monfalcone, 15 - 20132 Milano:
 - la somma di **euro 179,60** per il pagamento del canone di noleggio di n. 09 (nove) fotocopiatrici multifunzione monocromatiche, di cui euro 147,21 per imponibile ed euro 32,39 per IVA (*split payment* ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) - CIG 801239230C;
 - la somma di **euro 20,40** per il pagamento del canone di noleggio di n. 01 (una) fotocopiatrice multifunzione a colori, di cui euro 16,72 per imponibile ed euro 3,68 per IVA (*split payment* ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) - CIG 80124399D3;
- di provvedere** con successiva determinazione alla liquidazione di quanto dovuto per la fornitura in oggetto dietro presentazione di fattura emessa dalla società fornitrice, richiedendo al competente Settore Finanze e Tributi l'emissione del relativo mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato acceso presso Unicredit SpA ed identificato dal codice IBAN IT59 P020 0801 6420 0010 5490 755;
- di attestare**, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di contabilità dell'Ente, che la presente determinazione è coerente con

le previsioni e i contenuti programmatori del D.U.P. richiamato in premessa;

4. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il correlato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. **di attestare** la regolarità tecnica del presente provvedimento e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Pietro Prestipino

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
10964	1.03.02.07.008	IMP	7612	2022				
10964	1.03.02.07.008	IMP	7613	2022				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
