



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N°69

Data 29.12.2021

Oggetto: Noleggio multifunzione digitale RICOH MP C2003 dal 01.01.2022 al 31.12.2024 CIG Z0934A6982-soc. GAMMA UFFICIO SRL

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Ricordato che con determinazione di questo Servizio n. 31 del 08.07.2021 il servizio di assistenza tecnica e sistemistica di PC, stampanti, calcolatrici e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali è stato affidato alla società GAMMA UFFICIO SRL P.I. 01489580660 di Avezzano fino al 31.12.2022;

Rilevata la necessità di acquisire il servizio di noleggio di un fotocopiatore A3 multifunzione per le esigenze degli uffici atteso che quelli presenti seppure funzionanti sono datati e spesso necessitano di onerosi interventi di manutenzione;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 488-1999 e dell'art. 1, comma 449 della legge n.296/2006, che:

- per il servizio in oggetto risultano convenzioni attive stipulate da Consip;
- sono stati utilizzati i parametri qualità/prezzo della convenzione denominata "Apparecchiature Multifunzione 1- lotto 5 noleggio, scadente il 20.11.2022, come limiti massimi per l'acquisizione del servizio in oggetto;

Dato atto che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Ritenuto pertanto possibile affidare l'appalto del servizio in oggetto all'operatore economico Gamma Ufficio s.r.l. con sede in Avezzano, via XXIV Maggio, P.I. 01489580660 mediante affidamento diretto in considerazione della competenza ed esperienza e per le condizioni

praticate inferiori di oltre il 10% rispetto a quelle offerte da Consip nell'ambito della citata convenzione;

Visto a tal fine il preventivo presentato dal quale emergono le seguenti condizioni:

- noleggio di macchina multifunzione digitale a colori Ricoh MP C2003- macchina di showroom - completa di scheda printer, scanner di rete, ARDF, cabinet, fronte/retro, by-pass e due cassetti di carta al costo trimestrale di € 144,00, oltre iva 22%, per la durata complessiva di 3 anni;
- nel canone trimestrale sono incluse n. 2.400 copie in bianco-nero e n. 600 copie a colori mentre per le copie eccedenti il costo unitario è pari ad € 0,00100 per quelle bianco-nero ed € 0,0100 per quelle a colori;
- nel canone sono inclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con assistenza gratuita entro otto ore lavorative dalla richiesta telefonica, la fornitura dei materiali di consumo e dei pezzi di ricambio, l'installazione su tutte le postazioni di lavoro e dei software per la gestione delle scansioni, oltre alla possibilità di inserire codici di accesso personali per un maggior controllo degli utilizzi;

Tenuto anche conto che il ricorso all'operatore scelto garantisce servizi più celeri ed immediati in caso di interventi di risoluzione di eventuali problematiche e nella fornitura dei pezzi di ricambio e materiali;

Dare atto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I maccroaggregato 3 -Cap. 830 relativamente all'acquisto del servizio sopra indicato del corrente esercizio finanziario 2021-2023 annualità 2022 e 2023, in cui la spesa sarà esigibile, e confermare a prevedere le necessarie risorse anche per l'annualità 2024 sul bilancio 2022-2024 in corso di redazione;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z0934A6982;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza 12.02.2022;
- il presente provvedimento, per le motivazioni sopra riportate, non è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 tenuto adeguatamente conto che il servizio di manutenzione ed assistenza sistemistica sulle attrezzature informatiche è già affidato alla stessa società e che le condizioni praticate nell'appalto in oggetto sono assolutamente competitive e ampiamente contenute nei limiti della vigente normativa per quanto riguarda i parametri qualità/prezzo della convenzione CONSIP attiva;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla società GAMMA UFFICIO SRL di Avezzano, con sede in Avezzano, via XXIV Maggio, P.I. 01489580660 il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore, per n. 3 anni

a partire dal 01.01.2022, decorrenti comunque dalla materiale consegna dell'attrezzatura oggetto del contratto, per l'importo complessivo di € 1.728,00, oltre iva 22%.

Impegnare la spesa di € 702,72 al cap. 830 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2021-2023 annualità 2022 e la somma di € 702,72 sull'annualità 2023 in cui le stesse saranno esigibili, rinviando a successivo atto l'impegno per l'annualità 2024 del bilancio in corso di redazione.

Impegnare altresì la spesa presunta di € 100,00 per ciascuna annualità per le copie presunte eccedenti quelle incluse nei canoni di noleggio al cap. 830 del corrente bilancio 2021-2023 annualità 2022 e 2023 in cui le stesse saranno esigibili, rinviando a successivo atto l'integrazione del predetto impegno in base alle effettive esigenze e l'impegno per l'annualità 2024 del bilancio in corso di redazione.

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente il servizio di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previe verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata e rispetto delle condizioni pattuite previo ricevimento di regolare fattura elettronica trimestrale, attestate unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

Rinviare a separato atto la liquidazione delle copie eccedenti il numero minimo garantito incluso nei canoni di noleggio anche al fine di monitorarne meglio la misura.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art. 183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 19011 del 29.12.2021

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 29.12.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9631 DEL 30.12.2021

| La presente determinazione viene trasmessa |

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.830 dell'esercizio finanziario 2022-2023(impegno n. del 29.12.2021) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

Emesso mandato n. _____ in data _____