

Responsabile del Servizio coordinamento dipartimentale Bilancio-Economato
SERVIZIO COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE BILANCIO-ECONOMATO
UFFICIO ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/1825/2019 del 29/11/2019

NUMERO PROTOCOLLO QI/183843/2019 del 29/11/2019

Oggetto: Impegno di spesa per il conguaglio delle copie-stampa in eccedenza, riferito al noleggio di n. 11 macchine fotocopiatrici multifunzione B/N TASKalfa 3510i – LOTTO 2 FOTOCOPIATRICI 26 - Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.P.A. per € 1.500,00, di cui imponibile € 1.229,50 oltre IVA 22% per € 270,50 - Scadenza contratto 05.12.2019.CIG. 65109638A2. CIG Derivato ZD11BD2854.

IL DIRETTORE

CINZIA ESPOSITO

Responsabile procedimento: Cinzia Esposito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

CINZIA ESPOSITO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ALESSANDRA BOLDRINI

PREMESSO CHE

con DD n. 1298 del 04.11.2019 è stato affidato il servizio per il noleggio di n. 11 apparecchiature Multifunzione A/3 monocromatiche alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.P.A. con sede legale in Via Monfalcone, 15 – 20132 Milano P. I.02973040963/C.F 01788080156 con un canone di noleggio trimestrale di € 163,83 (oltre IVA al 22%) su 36 mesi con una spesa complessiva di € 26.383,18 di cui imponibile € 21.625,56 oltre IVA al 22% per un importo di € 2.198,60;

con la predetta DD è stato affidato alla Ditta. Kyocera Document Solutions Italia S.P.A. il servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici, con durata del contratto di 36 mesi dal 16.12.2016 al 15.12.2019, mediante ODA n. 3258163 sul Me.Pa.;

da una verifica effettuata risulta che l'installazione delle 11 macchine fotocopiatrici è stata effettuata il 05.12.2016 e quindi la durata del contratto di 36 mesi è decorsa da tale data con scadenza il 05.12.2019;

il servizio in oggetto riferito alle n.11 macchine fotocopiatrici multifunzione B/N TASKalfa 3510i, prevedeva un canone noleggio cadauna e trimestrale di € 163,83 (oltre IVA 22%) per 36 mesi, 12000 copie trimestrali e € 0,00223 oltre IVA 22% per costo copia eccedente;

CONSIDERATO CHE

le molteplici nuove attività del Dipartimento si sono riscontrate eccedenze di copie che sono state desunte dall'ultima lettura effettuata e con successiva proiezione della media dei consumi dell'ultimo mese fino al termine del contratto, ed il cui ammontare definitivo verrà riscontrato nella sua esattezza alla lettura dei contatori delle macchine alla scadenza contrattuale del 05.12.2019;

si ritiene necessario, date le rilevazioni dei consumi a fine contratto e le risorse di bilancio a disposizione, di dover assumere un impegno di spesa di € 1.500,00 di cui imponibile € 1.229,50 oltre IVA 22% per € 270,50;

con nota n. 191358 del 03.11.2016 la ditta aveva inviato, per il pagamento ulteriore della copia stampa in eccedenza, la comunicazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.lgs 187/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Arch. Cinzia Esposito;

vista la regolarità dei versamenti contributivi relativi al Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui alla legge 22.11.2002 n. 66 in allegato;

attestata la regolarità tecnica - amministrativa del provvedimento;

attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti così come previsto dall'art. 6 – bis della legge 241/1990;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

visto l'art. 24 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma;

visto l'art. 5 del Regolamento dei Contratti del Comune di Roma;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il DPR 20 agosto 2001 n. 384

visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di organizzazione del Servizio di Economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale approvato con Delibera Commissario Straordinario n.109 del 07 giugno 2016;

vista la check List;

vista la documentazione esibita in atti;

DETERMINA

di impegnare la somma di € 1.500,00 di cui € 1.229,50 di imponibile ed € 270,50 di IVA al 22%, per il pagamento del conguaglio delle copie eccedenti, periodo 16.12.2016 – 05.12.2019, Bilancio 2019, CdC 2GT imp. N. 2019362, capitolo 1302122/354;

ai sensi del dispositivo di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, il mandato di pagamento per l'importo complessivo delle fatture in favore del creditore e, contestualmente un ordinativo d'incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'I.V.A., da imputare sull'accertamento di entrata n. 6190000267 sulla risorsa E9.01.01.02.001.0A23 - ORG emessa a fronte della prestazione del servizio di noleggio fotocopiatrici per le sedi del Dipartimento PAU.

Alla liquidazione della spesa si provvederà previa verifica dei consumi effettivi e presentazione della relativa fattura entro 30 giorni, con successiva Determinazione Dirigenziale, da liquidarsi ai sensi della vigente normativa e previa verifica della regolarità della fattura.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. n.ro 6 comma 2 e art. 7, del D.P.R. 62/2013. Si attesta altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza della normativa vigente. La spesa rientra nella gestione ordinaria.

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------	---------

Sub impegno Spesa	2019	1302122 / 354 CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE Impegno: 2019 / 362 NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI - LOTTO 2		1.03.02.07.008	0801 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	1.500,00
		CIG		ZD11BD2854		
		CUP				

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

CREATO SUBIMPEGNO 2019/362/1 PER € 1.500,00

**IL DIRETTORE
CINZIA ESPOSITO**

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
AllegatoProvvedimento_(2).rtf
ODA_N._3258163.pdf
DURC_AGG_KYOCERA_.pdf
dichiarazione_kyocera.pdf
DD1298.pdf
CHECK_LIST_.pdf