



Registro Generale N. 184/2024 del 03/08/2024

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
U3 - SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA FARMACIA
COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
CONGUAGLIO COSTO COPIE**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL U3 - SERVIZI FINANZIARI**

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2023 a oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2023 a oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22/12/2023 a oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI", dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Campogalliano n. 10 del 23.03.2016 e la deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'argine n. 8 del 30.03.2016, con la quale è stata approvata la Convenzione relativa al trasferimento all'Unione delle funzioni correlate al Settore "Servizi Finanziari";
- il decreto presidenziale n. 46329 del 07.08.2019 dell'Unione delle Terre d'argine per il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile del settore "Servizi Finanziari" al Dott. Castelli Antonio;
- il decreto del Dirigente del Settore "Servizi Finanziari" dell'Unione delle Terre d'argine prot. 47973 del 27/06/2023 di conferimento della titolarità dell'incarico di posizione organizzativa del servizio 3.4 "Finanziario territoriale Campogalliano" con delega di funzioni dirigenziali per le attività svolte a favore del Comune di Campogalliano al Dott. Bertolani Bruno;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Premesso che:

- con determinazione n. 184 del 31/05/2019 ad oggetto “Noleggio quinquennale stampante multifunzione per la farmacia – adesione convezione convenzione Consip “apparecchiature multifunzione in noleggio 30 – lotto 2 “ si procedeva ad affidare alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA – Via Monfalcone,15 – 20132 Milano – CF 01788080156 – P. IVA 02973040963 il noleggio quinquennale all service della stampante TASKalfa 356ci presso la farmacia comunale;

Precisato che :

il contratto di noleggio aveva durata di 5 anni dal 03/07/2019 al 02/07/2024 alle seguenti condizioni economiche:

- Canone trimestrale incluso di fax euro 76,68 + IVA 22% comprensivo di n. 9600 copie annue BN e n. 2400 copie colore;

Verificato che alla data di scadenza del contratto le copie effettuate sono:

N. 76.242 in bianco e nero
N. 21.699 colore

Considerando le copie comprese nel canone, le copie eccedenti risultano:

N. 28.242 bianco e nero (76.242 – 9.600 x 5)
N. 9.699 colore (21699 – 2400 x 5)

Verificato che il costo unitario previsto da contratto per le copie eccedenti è il seguente:

euro 0,00206 per le copie BN
euro 0,0189 per le copie a colori;

Dato atto che l’addebito dell’importo delle copie eccedenti viene fatturato a conguaglio alla scadenza del contratto e corrisponde ad euro :

$28.242 \times 0,00206 =$ euro 58,18 per le copie in bianco e nero
 $9.699 \times 0,0189 =$ euro 183,31 per le copie a colori
per un totale di euro 241,49 + iva 22%

Verificato che occorre integrare l’impegno 2024/11 al capitolo 32557/370 “Farmacia comunale: spese per noleggi” , assunto con determina n. 184 del 31/05/2019, che presenta un residuo, al netto del canone di noleggio dell’ultimo trimestre, di euro 20,85 pertanto non sufficiente al pagamento della fattura di conguaglio;

Ritenuto di dare copertura finanziaria alla passività pregressa di euro 273,77 come segue:

- integrazione dell’ impegno 2024/11 di euro 258,89
- assunzione di specifico sub-impegno di euro 14,88 al capitolo 32533/156 “Farmacia comunale: Spese diverse per servizi” sull’impegno 2024/156 “Spese economali anno 2024 Farmacia”



Verificata la regolarità contributiva come da procedura Durc On Line (numero protocollo INPS_41016868);

Dato atto che il codice CIG inerente l'intervento è il seguente : **ZCE28A203F**;

Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assumere specifico sub-impegno di euro 14,88 al capitolo 32533/156 "Farmacia comunale: Spese diverse per servizi" sull'impegno 2024/156 "Spese economali anno 2024 Farmacia" a favore di di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA – Via Monfalcone,15 – 20132 Milano – CF 01788080156 – P. IVA 02973040963;
2. di integrare l'impegno di spesa 2024/11 a favore di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA – Via Monfalcone,15 – 20132 Milano – CF 01788080156 – P. IVA 02973040963 al capitolo 32557/370 "Farmacia comunale: spese per noleggi" del PEG 2024/2026 che presenta sufficiente disponibilità, per l'importo di euro 258,89 per procedere al pagamento del conguaglio costo copie dell'importo totale di euro 294,62;
3. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di contabilità;
4. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" bandi di gara e contratti, della presente determinazione;
6. di dare atto che:
 - l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARI
BERTOLANI BRUNO



**OGGETTO: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA FARMACIA
COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
CONGUAGLIO COSTO COPIE**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.	Tipo impegno
14,88	1.03.02.99.999	32533156	2024	ZCE28A203F	00156.004	Sub-Impegno
258,89	1.03.02.07.008	32557370	2024	ZCE28A203F	00011	Variazione Positiva

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

03/08/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa