

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che: con determinazione n. 001390/2022, si affidava alla ditta Canon Italia Spa, Strada Padana Superiore 2b - Cernusco Sul Naviglio (Mi), P. Iva 11723840150, C.F. 00865220156, la fornitura in convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1, Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni" per il noleggio di 48 mesi di n. 9 multifunzioni in a colori, produttività C, occorrenti ai vari Uffici Comunali.
CIG. 9421395D18.

Visto che: la Canon Italia Spa (codice: 29603) faceva pervenire per il servizio in premessa regolare fattura n° 2507900065728 del 12/07/2025 relativa alla rata per il canone di noleggio in riferimento al periodo 01/04/2025-30/06/2025 per un importo di € 418,95 (Iva Inclusa), acquisita al Ruf n. 2330 del 28/07/2025 con n. prot. 41120/2025.

Visto la regolarità della fattura del servizio effettuato.

Visto che

il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, (ALL1), agli atti del servizio scrivente, trasmessa ai sensi della Legge n° 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari". la Ditta risulta regolare ai fini contributivi, come da "DURC." (ALL2). la somma da liquidare è stata regolarmente prevista sul capitolo 315/5 imp. 31/2024.

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

Preso atto dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate. (All.3)

Visto e Richiamato L'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. Acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment)

PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il pagamento della fattura n°2507900065728 del 12/07/2025 a favore della ditta Canon Italia Spa, della somma di € 418,95 (Iva Inclusa), con prelievo dai seguenti capitoli finanziati dalle generalità delle entrate:

cap. 315/5 imp. 45/2025 euro: 87,35

cap. 315/5 imp. 31/2025 euro: 331,60

ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su:Deutsche Bank SPA N° IBAN IT38E0310401618000000041836.

Di Dare Atto che la presente fattura, è soggetta al sistema della Split Payment in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22%. L'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al responsabile del servizio finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

Di pubblicare, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", il presente provvedimento.

Di dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art. 16 del D.Lgs 36/2023, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

Di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che il cronoprogramma è il seguente:

	Data avvio	2022												2023												2024												2025												2026											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Gi	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Gi	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Gi	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Gi	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Gi	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valore totale quadro economico € 27.061,28																																																													
1	Approvazione determina																																																												
2	Aggiudicazione procedura di affidamento																																																												
3	Stipula del contratto di fornitura																																																												
4	Esecuzione del contratto																																																												
5	Regolare esecuzione/Verifica di conformità																																																												
6	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																																																												
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																												

Il RUP
Il Responsabile
Servizi Informatici
Ing. Giuliano Gugliara

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Iroso