

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

**PREMESSO CHE:** con determinazione RCG n. 2217/2021 del 30/12/2021, si affidava alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Via Monfalcone, 15 – 20132 Milano (**Cod. 12102**), la fornitura a noleggio per 48 mesi di n. 3 multifunzioni Kyocera in b/n, produttività A in convenzione "Consip 31, Lotto 5 - Multifunzione A3 bn dipartimentali, con velocità 75 pagine/minuto", con canone di noleggio trimestrale per 48 mesi (con assistenza tutto incluso), occorrenti ai vari Uffici Comunali. **CIG ZD931DEB94**

**VISTO CHE:** la ditta KYOCERA Document Solutions Italia (codice: 12102) faceva pervenire, per l'affidamento in premessa, regolare fattura n° **1010972191** del 16/09/2025 quale canone relativo al periodo dal 15/06/2025 al 14/09/2025 per un importo di **€ 383,91 (Iva Inclusa)**, acquisita al Ruf n. **2953/2025** del 26/09/2025 protocollo n° **0051955/2025**.

**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".

**VISTO CHE** la Ditta risulta regolare ai fini contributivi, come da "DURC" (ALL2).

**RITENUTO** 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).

**TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:**

**Il pagamento della** fattura n° 1010973544 del 25/09/2025, **la cui spesa è finanziata dalla generalità delle entrate,** a favore della ditta **KYOCERA Spa, (COD 12102)** per la somma di **€ 383,91 (Iva inclusa)** con prelievo dal capitolo **315/5, imp. 31/2025,** ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: **Banca Intesa San Paolo S.p.A. N° IBAN IT10H - 03069 - 33461 - 100000008484.**

**Di dare atto che** la presente fattura, è soggetta al sistema della **Split Payment** in quanto fatture emesse successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

**Di disporre** il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**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. 42 del D.Lgvo 50/2016, 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.

**Dare atto che il cronoprogramma è il seguente:**

Data avvio	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025								
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic						
<b>Importo totale quadro economico</b>	€ 66.256,11																													
di cui determina																														
di cui procedura di affidamento																														
di cui contratto																														
di cui esecuzione/Verifica di conformità																														
di cui spesa (ME) / rendicontazione (prevista)																			€ 5.383,08			€ 5.383,08			€ 5.383,08			€ 2.691,54		
di cui spesa (ME) / rendicontazione (effettiva)	€ 10.435,87			€ 18.489,74			€ 18.489,74						€ 5.383,08			€ 5.383,08														

**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**

**Dr.ssa Alessandra Iroso**