

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° 1010973544 del 25/09/2025 quale canone relativo al periodo dal 24/06/2025 al 23/09/2025 per un importo di **€ 961,86 (Iva Inclusa)**, acquisita al Ruf n. **2954/2025** del 26/09/2025 protocollo n° **0054335/2025**.

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 **€ 961,86 (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'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