



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 2445 DEL 04 ottobre 2025

RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE *n.* *del*

OGGETTO: Impegno di spesa per congruaglio annuale copie eccedenti noleggio fotocopiatore del settore Protezione Civile della Ripartizione Opere Pubbliche. Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 2” lotto 2 - Canon Italia S.p.A. di Cernusco Sul Naviglio (MI) - Impegno di spesa di €36,86 IVA inclusa. C.I.G. ZC93BAD9E5.

IL DIRIGENTE

- Con Determinazione Dirigenziale, registro generale n.1814 del 27/06/2023, era stato noleggiato un fotocopiatore multifunzione CANON imageRUNNER 2930i, matricola 4TN02785 per il settore Protezione Civile della Ripartizione Opere Pubbliche aderendo alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 2” lotto 2, fornitore Canon Italia S.p.A. di Cernusco Sul Naviglio (MI), della durata di cinque anni;
- la decorrenza del noleggio è 27/09/2023;
- il fotocopiatore è noleggiato in fascia di produttività copie bassa, con pagamento delle copie eccedenti;
- la fascia bassa della convenzione “Apparecchiature Multifunzione 2” lotto 2 include nel canone trimestrale di noleggio 3.000 copie;
- il costo della copia eccedente è pari ad €0,00100 oltre IVA;
- la convenzione prevede il congruaglio delle copie eccedenti al termine dei cinque anni di durata dei noleggi, oppure a cadenza annuale, a richiesta del Comune.

Visto che, ritenendo di procedere annualmente al congruaglio delle copie eccedenti, occorre ora determinarlo per il periodo dal 27/09/2024 al 27/09/2025.

Dato atto che dalla lettura dei contatori si rileva il seguente congruaggio copie eccedenti:

lettura contatore al 27/09/2025, periodo 12 mesi = n. copie 86.763 – copie lettura precedente 44.553 = 42.210 - copie incluse (3.000 trimestrali x 4) 12.000 = n. copie eccedenti 30.210 x €0,00100 = €30,21 + IVA 22% €6,65 = €36,86.

Preso atto che occorre pertanto impegnare la spesa ammontante ad €36,86 IVA inclusa (€30,21 + IVA 22% €6,65).

Visto che la spesa sarà pagata sul conto corrente bancario che il fornitore comunicherà quale conto dedicato alle commesse pubbliche.

Dato atto che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

Dato atto che nel caso in cui il fornitore non adempia ai citati obblighi, il contratto s'intenderà automaticamente risolto di diritto, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, 2° periodo, della legge 13 agosto 2010 n.136.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Dirigente ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18/08/2000, n.267, degli articoli 4-16-17 del D.Lgs n.165/2001 e dell'art.71 dello Statuto Comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al sottoscritto Dirigente come individuato dal provvedimento del Sindaco n.34 del 01/07/2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.413 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 29/03/2025, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il vigente regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

Visto il combinato disposto dell'art.183 del sopracitato D.lgs. n.267/2000, del D.Lgs. 118/2011 e del DPCM del 28/12/2011

D E T E R M I N A

- di impegnare, in termini di competenza e di cassa, a favore del fornitore della convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 2” lotto 2 - Canon Italia S.p.A., sede legale in Cernusco Sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, P. IVA 11723840150, la spesa di €36,86 IVA inclusa, corrispondente al congruaggio annuale delle copie eccedenti del fotocopiatore in dotazione al settore Protezione Civile della Ripartizione Opere Pubbliche, matricola 4TN02785, derivante dal seguente conteggio:

lettura contatore al 27/09/2025, periodo 12 mesi = n. copie 86.763 – copie lettura precedente 44.553 = 42.210 - copie incluse (3.000 trimestrali x 4) 12.000 = n. copie eccedenti 30.210 x €0,00100 = €30,21 + IVA 22% €6,65 = €36,86;

- di dare atto che la spesa è classificata come di seguito indicato:
€36,86, IVA inclusa
Missione: 11
Programma: 01
Titolo 1
Piano dei conti finanziario integrato: V U.1.03.02.07.004
Bilancio 2025
Capitolo P.E.G. 4308/4
- di dare atto che il fornitore, elencato nella proposta di liquidazione della spesa suindicata, ha comunicato, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche, come indicato nell'allegato prospetto di liquidazione;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.136, il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare atto che le somme sono impegnate nei limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio in termini di cassa, che costituiscono limite per le autorizzazioni di spesa dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/09 convertito nella L. 102/09.

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo TOPPINO

RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D.

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, 153 comma 5, 183 commi 7 ed 8, del D.Lgs. 267/2000.

Alba,

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo TOPPINO