



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/63/EC

N. 427 Registro Generale

Data 17 febbraio 2026

OGGETTO :

CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 – LOTTO 6” AGGIUDICATA ALLA SOCIETÀ CANON ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 10 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 60 MESI. CIG CONVENZIONE: B1457D3391 – CIG DERIVATO: B6B4511866 - LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIMESTRE NOVEMBRE 2025/GENNAIO 2026.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 03/04/2025 di nomina dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario a decorrere dal 03/04/2025 sino al 30/09/2025, il decreto sindacale n. 11 del 30/09/2025 di proroga del suddetto incarico sino al 31/12/2025 e il decreto sindacale n. 22 del 30/12/2025 di ulteriore proroga del suddetto incarico sino al 30/06/2026, ai sensi del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione - Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17/07/2024;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione - Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17/07/2024, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Franco Melina;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. EF/96/EC del 08/04/2025, iscritta al n. 752 di Reg. Gen., con la quale è stato disposto di aderire alla convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 3 – Lotto 6” aggiudicata all'O.E. Canon Italia S.p.A., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, C.F. e Partita IVA 11723840150, per il noleggio full service, comprensivo di assistenza tecnica e materiale di consumo (escluso carta) di n. 10 apparecchiature multifunzione A/3 a colori di fascia di produttività C (n. 20.000 copie trimestrali in b/n e n. 10.000 copie trimestrali a colori), per un periodo di 60 mesi, decorrente dalla data di “positiva installazione”, per l'importo quinquennale di € 50.786,20 IVA compresa, oltre un eventuale costo

per le copie eccedenti stimato complessivamente in € 3.660,00 IVA compresa, con conguaglio a termine del noleggio, oltre € 29,28 IVA compresa per servizi di installazione e configurazione una tantum;

- la determinazione n. EF/289/EC del 11/11/2025, iscritta al n. 2321 di Reg. Gen., con la quale è stata disposta la rettifica del CIG;

VISTA la fattura n. 2607900017376 del 06/02/2026, prot. n. 2851 del 10/02/2026 della società Canon Italia S.p.A., conservata in atti, pari ad € 2.454,03=, di cui € 2.011,50= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 442,53= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al servizio di cui in oggetto per il trimestre novembre 2025/gennaio 2026;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente erogato come attestato dal responsabile del servizio;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il codice CIG relativo alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 136/2010 è il seguente: B6B4511866;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- in particolare, gli articoli 184 e 185 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;

2. di liquidare alla società Canon Italia S.p.A., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, C.F. e Partita IVA 11723840150, la somma di € 2.454,03=, di cui € 2.011,50= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 442,53= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al servizio di noleggio di apparecchiature multifunzione per gli Uffici Comunali, riferita al trimestre novembre 2025/gennaio 2026;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 2.454,03=, trova imputazione, come di seguito indicato:
 - € 1.636,02= al Capitolo 570/50 della parte spesa del Bilancio 2026/2028, residui del bilancio 2026/2028 a valere sull'annualità 2025, all'oggetto "Noleggio Hardware" (Missione 01, Programma 03, Tit. 1, Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.07.004 – Noleggio di hardware) – I.P. 2025/1013;
 - € 818,01= al Capitolo 570/50 della parte spesa del Bilancio 2026/2028, a valere sull'annualità 2026, all'oggetto "Noleggio Hardware" (Missione 01, Programma 03, Tit. 1, Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.07.004 – Noleggio di hardware) – I.P. 2026/77;
4. di dare atto che si è provveduto alla liquidazione della spesa sopraindicata previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. 24/10/2007 in applicazione dell'art. 1 comma 1176 Legge n. 296/2006;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario ad interim

Data 17 febbraio 2026

(Avv. Anna Maria Polifroni) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa