



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/179/EC

N. 1417 Registro Generale

Data 09 luglio 2026

OGGETTO :

**NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER B/N PERIODO
LUGLIO/SETTEMBRE 2026. - CIG: BA57ADF41E. LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

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 responsabili apicali 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, il decreto sindacale n. 22 del 30/12/2025 di ulteriore proroga del suddetto incarico sino al 30/06/2026 e il decreto sindacale n. 3 del 26/06/2026 di ulteriore proroga del suddetto incarico sino al 31/12/2026, 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 SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO;

PREMESSO che al Servizio Economato e Patrimonio sono demandati i compiti e le attività connessi all'approvvigionamento di beni e servizi indispensabili per il funzionamento degli uffici comunali;

VISTA la nota del 5/02/2026 del I Settore Amministrativo, conservata in atti, con la quale viene richiesto il noleggio di una stampante laser A/4 B/N, per le esigenze del Sindaco;

CONSIDERATO che è preferibile optare per il servizio a noleggio delle attrezzature, poiché lo stesso garantisce la fornitura dei modelli più recenti reperibili sul mercato e include il tempestivo intervento di manutenzione in caso di guasto, nonché la continuativa fornitura di materiale di consumo;

RICHIAMATO l'atto determinativo del Responsabile del Settore II - Economico Finanziario n. EF/55/EC del 10/02/2026, iscritto al n. 358 di Reg. Gen., con il quale si è individuato e si è proceduto all'affidamento a favore della società Office Line Gervasoni S.p.A., con sede legale in Savona, Via Torino 122/R, C.F. BNCNMR54R66G583Q e P. IVA 01637490093, il servizio di noleggio per un periodo di 55 mesi, di una stampante laser multifunzione Canon SENSYS X 1440i B/N A/4 , per un importo complessivo di € 2.750,00 oltre IVA di legge, comprendente il canone mensile di € 35,00 oltre IVA e l'importo mensile di € 15,00 oltre IVA per presunte n. 1500 pagine mensili aggiuntive, da consuntivare alla fine di ciascuna annualità, per un importo complessivo pari a € 3.355,00 IVA compresa; e ad assumere i relativi impegni di spesa;

VISTA la fattura elettronica n. 74/03 del 17/06/2026 con scadenza 17/07/2026 ns. Prot. Gen.le n°. /12937 del 24/06/2026, dell'importo pari a complessivi euro 128,10= iva di legge compresa di cui euro 105,00= imponibile ed euro 23,10=. Iva al 22% (scissione di pagamenti);

RILEVATO che il servizio è reso regolarmente secondo le condizioni contrattuali, come attestato dal responsabile con la validazione della fattura;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): BA57ADF41E;

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

VISTI:

- il vigente Regolamento del Servizio Provveditorato – Economato – Degli Agenti Contabili e dei Consegnetari 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. 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 a favore della Società Office Line Gervasoni S.p.A con sede legale in Savona, Via Torino 122/R, P. IVA 01637490093, il servizio di noleggio per una stampante laser multifunzione Canon SENSYS X 1440i B/N A/4, per un importo complessivo di euro 128,10=

iva di legge compresa di cui euro 105,00= imponibile ed euro 23,10=. Iva al 22% (scissione di pagamenti); per il periodo “LUGLIO/SETTEMBRE 2026”;

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 128,10= IVA di legge compresa trova regolare imputazione al Capitolo 570/50 della parte spesa del Bilancio 2026/2028, annualità 2026, esecutivo ai sensi di legge, 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. 2026/599, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che si è provveduto alla liquidazione di spesa previa ricezione del D.U.R.C on-line Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui in allegato;
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 provvedimento 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 (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario ad interim

Data 09 luglio 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