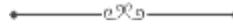




# COMUNE DI MONTEROSSO GRANA

*Provincia di Cuneo*



**Copia Albo**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N. 64 DATA: 18/04/2024

**Oggetto:**

**SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER MONOCROMATICA  
FORMATO A3 PER "SCUOLA DI VALLE" - dal 01/11/2023 al 30/10/2028 (60 mesi)  
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - DITTA CONTROL C (CIG B144AAEAAC)**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ROSSO Alessandra

Premesso che la "Scuola di Valle" di Monterosso Grana ha in dotazione una stampante multifunzione laser monocromatica formato A3 il cui contratto di noleggio è scaduto il 31/10/2023;

Vista la determina n. 112 del 13/11/2018 nella quale veniva affidato alla Ditta CONTROL C di Sansoldo Giacomo con sede in via Cappuccini n. 30 – 12023 Caraglio, il noleggio della stampante sopraccitata con relativo impegno di spesa dal 01/10/2018 al 31/10/2023;

Accertato che la stampante in oggetto è in buono stato e che si può procedere al noleggio per altri 60 mesi;

Richiamato il preventivo del 20/12/2023, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 5011 in data 27/12/2013, della ditta Control C di Caraglio relativo al noleggio, per **60** mesi, della stampante multifunzione laser monocromatica formato A3, modello Kyocera Ecosys M4125idn, ad un prezzo di € 20,00 mensili, oltre al costo a copia di € 0,010 (presumibili n. 2000 copie al mese per € 20,00), comprensivo di

- interventi su chiamata telefonica per tutti i guasti riparabili sul posto
- manutenzione periodica e sostituzione di tutte le parti di ricambio + materiali di consumo
- lettura trimestrale dei contatori e relativo addebito
- prestito multifunzione in caso di guasto non riparabile nelle 16 ore lavorative;

Ritenuto opportuno provvedere alla proroga dell'affidamento del noleggio per altri 60 mesi e cioè fino al 30 ottobre 2028, della fotocopiatrice alla ditta Control di Caraglio alle condizioni sopra indicate;

Vista la Delibera di Giunta n. 1 del 09/01/2024 con la quale veniva individuato il Responsabili del Servizio Tecnico area Lavori Pubblici-Manutentivo nella persona del Geom. Alessandra Rosso;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art.183 del D.Lgs n.267/2000;

### **DETERMINA**

di affidare alla Ditta CONTROL C s.a.s. di Sansoldo Giacomo & C. con sede in via Cappuccini n. 30 – 12023 Caraglio – c.f. e p.iva 03863570044, il noleggio per 60 mesi e cioè dal 01/11/2023 al 30/10/2028, come indicato in premessa, della stampante multifunzione laser monocromatica formato A3, modello Kyocera Ecosys M4125idn, ad un prezzo di € 20,00 mensili, oltre al costo a copia di € 0,010 (presumibili n. 2000 copie al mese per € 20,00) iva esclusa, comprensivo di

- interventi su chiamata telefonica per tutti i guasti riparabili sul posto
- manutenzione periodica e sostituzione di tutte le parti di ricambio + materiali di consumo
- lettura trimestrale dei contatori e relativo addebito
- prestito multifunzione in caso di guasto non riparabile nelle 16 ore lavorative;

il tutto per un importo totale presunto annuo di € 600,00 IVA compresa;

di impegnare, per i motivi in premessa indicati, a favore della Ditta CONTROL C di Sansoldo Giacomo con sede in via Cappuccini n. 30 – 12023 Caraglio – c.f. SNS GCM 79T17 D205J, p.iva

03409220047, la somma presunta di € 600,00 annui al capitolo 1580/1380/1 denominato "noleggio fotocopiatore "Scuola di Valle", come segue:

€ 97,60 presunti al cap. 1580/1380/1 per l'anno 2023 (1° novembre-31 dicembre) Residuo 200/2023

€ 600,00 presunti al cap. 1580/1380/1 per l'anno 2024,

€ 600,00 presunti al cap. 1580/1380/1 per l'anno 2025,

€ 600,00 presunti al cap. 1580/1380/1 per l'anno 2026,

di dare atto che l'impegno di spesa di

€ 600,00 presunti relativi l'anno 2027,

€ 500,00 presunti relativi all'anno 2028 (1° gennaio-31 ottobre)

verranno assunti ad approvazione dei rispettivi bilanci di previsione;

di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1580/1380/1 "NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA DI VALLE" Missione 04 Programma 02 Titolo 1, del Bilancio di previsione 2024-2026;

di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso.

di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) che:

*Il fine e l'oggetto che con il contratto si intendono perseguire è il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione;*

*La forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;*

*La scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;*

*Clausole essenziali sono: la prestazione deve avvenire celermente in base alle specifiche direttive del servizio competente.*

di dare atto, altresì, che la spesa sarà liquidata, a seguito di presentazione della relativa fattura, regolarmente approvata, a seguito dell'avvenuta fornitura, dal Responsabile del servizio competente e previa verifica della regolarità contributiva della Ditta;

di dare, altresì, atto che per l'affidamento del servizio in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica all'A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di seguito riportato B144AAEAAC.

di dare atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 03.04.2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2007, n. 244" il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è: UF5LMV;

di dare atto che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta geom. Alessandra ROSSO, e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

di dare atto, ai fini degli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica, che:

✓ il codice CIG è B144AAEAAC

✓ il codice univoco è UF5LMAV

✓ l'ufficio di riferimento è: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione

Letto confermato e sottoscritto.

Monterosso Grana: 18/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: ROSSO Alessandra

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.

Monterosso Grana: 18/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to: ISAIA Stefano

CIG	Soggetto	C/R	Anno	Imp.	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
ZD225BB029	CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO GIACOMO & C.	R	2023	200	04021	1570	1366	99	363,64
B144AAEAAC	CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO GIACOMO & C.	C	2024	141	04021	1580	1380	1	700,00
B144AAEAAC	CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO GIACOMO & C.	C	2025	141	04021	1580	1380	1	600,00
B144AAEAAC	CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO GIACOMO & C.	C	2026	141	04021	1580	1380	1	600,00

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – REG. PUBBL. N.**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 01/05/2024 al 16/05/2024 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.

Monterosso Grana, lì 01/05/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: DE STEFANO dott.ssa  
Francesca

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Monterosso Grana, lì 01/05/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DE STEFANO dott.ssa Francesca