



Provincia di Avellino

Direttore Generale

Determinazione N. 1472 del 01/08/2018

**OGGETTO: CANONE TRIMESTRALE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI -
SOCIETÀ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in merito alla competenza delle procedure di appalto di opere pubbliche;

Visto l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12/4/2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Viste le determine a contrarre n. 1803 del 11/8/2015 e n. 2244 del 15/10/2015 con le quali è stato stabilito di affidare la fornitura in noleggio di fotocopiatrici alla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Cernusco Sul Naviglio (MI) 20063 - via Verdi 89/91, P. IVA 02973040963, avvalendosi della convenzione Consip s.p.a. denominata "fornitura in noleggio di apparecchiature Multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa, a basso impatto ambientale, beni opzionali e servizi connessi" ID 1513;

Visti gli ODA del 25/8/2015 n. 2306761 (CIG derivato 63611982A7) e n. 2306408 (CIG derivato Z7415A6663) con i quali questa Provincia ha aderito alla convenzione Consip – lotti 2 e 4 in oggetto per un importo di € (38.265,48 + 7.362,00) = € 45.627,48;

Visto l'ODA del 19/10/2015 n. 2429577 (CIG derivato Z771682132) con il quale questa Provincia ha aderito alla convenzione Consip – lotto 4 in oggetto per un importo di € 3.539,88;

Visto l'art. 9 della Convenzione Consip il quale stabilisce che: "2. *Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".*

3. *I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 dell'Allegato "E" Condizioni Generali,...*";

Viste le fatture:

a) n. 1010494628 del 25/7/2018 di € 744,69 emessa dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., acquisita agli atti d'ufficio in data 26/7/2018 prot. n. 31735, relativa alla fornitura di cui all'ODA n. 2306408 del 25/8/2015 per canone trimestrale dal 20/4/2018 al 19/7/2018;

b) n. 1010494630 del 25/7/2018 di € 358,08 emessa dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., acquisita agli atti d'ufficio in data 26/7/2018 prot. n. 31736, relativa alla fornitura di cui all'ODA n. 2429577 del 19/10/2015 per canone trimestrale dal 22/4/2018 al 21/7/2018;

c) n. 1010494629 del 25/7/2018 di € 3.690,59 emessa dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., acquisita agli atti d'ufficio in data 26/7/2018 prot. n. 31737, relativa alla fornitura di cui all'ODA n. 2306761 del 25/8/2015 per canone trimestrale dal 22/4/2018 al 21/7/2018;

Visti i contratti di subappalto:

a) del 29/5/2015 stipulato per il Lotto 2 con la Società Borghi Italia srl con sede in Milano piazza Risorgimento n. 7 – c.f. e p.IVA 05968450964, per il servizio di consegna, installazione, affiancamento agli utenti, servizio di disinstallazione e ritiro delle apparecchiature, autorizzato da Consip spa con nota n. 19619/2015 del 27/7/2015;

b) del 29/5/2015 stipulato per il Lotto 4 con la Società Borghi Italia srl con sede in Milano piazza Risorgimento n. 7 – c.f. e p.IVA 05968450964, per il servizio di consegna, installazione, affiancamento agli utenti, servizio di disinstallazione e ritiro delle apparecchiature, autorizzato da Consip spa con nota n. 19622/2015 del 27/7/2015;

c) del 29/5/2015 stipulato per il Lotto 2 con la Società Eco-Recuperi srl con sede in Solarolo (RA) via Roma n. 24 – c.f. e p.IVA 01409540398, per il servizio di ritiro per il trattamento dei materiali di

consumo, autorizzato da Consip spa con nota n. 14934/2016 del 15/6/2016;
d) del 29/5/2015 stipulato per il Lotto 4 con la Società Eco-Recuperi srl con sede in Solarolo (RA) via Roma n. 24 – c.f. e p.IVA 01409540398, per il servizio di ritiro per il trattamento dei materiali di consumo, autorizzato da Consip spa con nota n. 14929/2016 del 15/6/2016;
e) del 28/5/2015 stipulato per il Lotto 2 con la Società Laser s.c.a.r.l. con sede in Milano piazza Risorgimento n. 7 – c.f. e p.IVA 06934610962, per il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature, autorizzato da Consip spa con nota n. 27867/2015 del 9/11/2015;
f) del 28/5/2015 stipulato per il Lotto 4 con la Società Laser s.c.a.r.l. con sede in Milano piazza Risorgimento n. 7 – c.f. e p.IVA 06934610962, per il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature, autorizzato da Consip spa con nota n. 27868/2015 del 9/11/2015;

Accertata la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa:

a) della Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., appaltatrice della fornitura, giusto DURC n. INPS_11066191 emesso il 15/06/2018 con scadenza del 13/10/2018;
b) della Società Borghi Italia srl, subappaltatrice per il servizio di consegna, installazione, affiancamento agli utenti, servizio di disinstallazione e ritiro delle apparecchiature, giusto DURC n. INAIL_12443424 emesso il 16/07/2018 con scadenza del 13/11/2018;
c) della Società Eco-Recuperi srl, subappaltatrice per il servizio di ritiro per il trattamento dei materiali di consumo, giusto DURC n. INAIL_12078430 emesso il 18/06/2018 con scadenza del 16/10/2018;

Visto che le fatture predette recano il visto di liquidazione dei rispettivi canoni trimestrali di che trattasi di importo pari alle somme fatturate e il visto di congruità delle prestazioni rese rispetto alle previsioni di contratto, a firma del RUP in data 30/7/2018;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

di liquidare le fatture:

a) n. 1010494628 del 25/7/2018 di € 744,69 IVA compresa, emessa dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., relativa alla fornitura di cui all'ODA n. 2306408 del 25/8/2015 per canone trimestrale dal 20/4/2018 al 19/7/2018;
b) n. 1010494630 del 25/7/2018 di € 358,08 IVA compresa, emessa dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., acquisita agli atti d'ufficio in data 28/7/2017 prot. n. 35753, relativa alla fornitura di cui all'ODA n. 2429577 del 19/10/2015 per canone trimestrale dal 22/4/2018 al 21/7/2018;
c) n. 1010494629 del 25/7/2018 di € 3.690,59 IVA compresa, emessa dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., acquisita agli atti d'ufficio in data 28/7/2017 prot. n. 35768, relativa alla fornitura di cui all'ODA n. 2306761 del 25/8/2015 per canone trimestrale dal 22/4/2018 al 21/7/2018;

DISPONE

L'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

a) di € 610,40 (euro seicentodieci/40) per la fornitura di cui all'ODA n. 2306408 del 25/8/2015;
b) di € 293,51 (euro duecentonovantatre/51) per la fornitura di cui all'ODA n. 2429577 del 19/10/2015;
c) di € 3.025,07 (euro tremilaventicinque/07) per la fornitura di cui all'ODA n. 2306761 del 25/8/2015;
a favore della Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede legale in Milano 20132 - via Monfalcone n. 15, cod.fisc. 01788080156 - p.IVA 02973040963, a mezzo di bonifico bancario di cui all'allegato contabile recante gli estremi per l'accreditamento;

di versare all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge la seguente imposta IVA:

a) € 134,29 (diconsi euro centotrentaquattro/29) per la fattura n. 1010430206 del 25/7/2017;
b) € 64,57 (diconsi euro sessantaquattro/57) per la fattura n. 1010430207 del 25/7/2017;
c) € 665,52 (diconsi euro seicentosessantacinque/52) per la fattura n. 1010430905 del 25/7/2017;
soggetta a trattenuta da parte del committente in ottemperanza del d.m. 23/1/2015 relativo all'attuazione dell'art. 17-ter del d.p.r. 26/10/1972 n. 633 modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190;

di prelevare la spesa complessiva di € 4.793,36 IVA compresa a valere sulla missione/programma corrispondente al capitolo 3608 del corrente bilancio a carico dell'impegno di spesa n. 345/2018;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.