ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

-

DETERMINAZIONE

N. Progr. 99 Data 27/04/2016

☒ di impegno di spesa
☐ senza impegno di spesa

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON MULTIFUNZIONALE IR 203 – SEDE OPERATIVA SACRO MONTE DI ORTA. LIQUIDAZIONE SPESE A CONGUAGLIO ANNO SOLARE 2015. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO ANNO 2016

CAP. 16010 MISSIONE 1 – PROGRAMMA 3
CIG Z6B198E827

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 67 del 05/03/2014 con la quale l'Ente di Gestione dei Sacri Monti procedeva attraverso sistema mercato elettronico MEPA ad individuare tramite ODA la ditta Garboli per l'Ufficio, con sede legale in Gravellona Toce, PIVA 01931130031 alla quale affidare un contratto di noleggio fotocopiatore per la sede operativa del Sacro Monte di Orta;

Dato atto che il contratto assunto a seguito di determinazione dirigenziale n° 67/2014 approva un contratto di noleggio per la durata di anni 4 e nella fattispecie (marzo 2014-marzo 2018)per un importo di € 1.848,00 + IVA al 22% con versamento del canone annuale di € 563,64 (importo IVA inclusa) da liquidarsi annualmente ad avvenuta assunzione di idonea determinazione di impegno spesa sul relativo bilancio di competenza;

Verificato che l'annualità del contratto oggetto della presente è andata in scadenza nel corrente mese di marzo 2015 e che pertanto occorre procedere al pagamento a favore della ditta Garboli per l'Ufficio con sede legale in Gravellona Toce, PIVA 01931130031 del canone annuale marzo 2016/marzo 2017 per l'importo pattuito di € 563,64 IVA inclusa da liquidarsi in modo anticipato rispetto all'arco temporale di utilizzo del servizio;

Ricordato che il contratto stabiliva che il costo del canone di noleggio includesse oltre al materiale di consumo anche la realizzazione di n° 1000 fotocopie al mese e che qualora nel corso dell'annualità contrattuale (marzo 2014-marzo 2015) si fosse superato il limite massimo di 12000 copie annuali, le eccedenze di fotocopie sarebbero state conteggiate a costo unitario di € 0,009 + IVA al 22%

Data lettura dei contatori e preso atto dei seguenti valori:

- Copie al 31/03/2015 : 16.410
- Copie al 15/04/2016: 34.014
- Copie effettuate nel periodo marzo2015/marzo 2016: 17.604,00

- Copie già previste a contratto e rientranti nel canone : 12.000,00
- Copie da conguagliare come costo periodo noleggio 2015: 5604,00

Preso atto che alla data del 15/04/2016 il contatore delle fotocopie eseguite nel periodo marzo 2015 – marzo 2016 registra n° 34.014 operazioni alle quali devono essere decurtate n° 16410 copie annualità 2015 e che pertanto il conguaglio da erogare alla ditta Garboli per l'Ufficio risulta di n° 5604 copie aggiuntive rispetto al limite previsto dal contratto di 12.000 copie

Dato atto che

- il costo del conguaglio noleggio e consumo fotocopie per il periodo marzo 2015/marzo 2016 ammonta a € 0,009 a copie per un valore complessivo di € 50,44+ IVA 22% (€ 11,0960) per un totale complessivo di € 61,54

- il costo del canone annuale per la nuova annualità marzo 2016/marzo 2017 ammonta a € 462,00+ IVA al 22% (101,64) per un totale complessivo e globale di € 563,64

Ritenuto quindi di imputare gli importi di **€ 61,54** (*conguaglio consumi anno 2015/2016*) e **€ 563,64** (*canone noleggio marzo 2016/marzo 2017*) a carico del Cap. 16010 – Missione 1 – Programma 3 del bilancio corrente a favore della ditta Garboli per l'Ufficio, con sede legale in Gravellona Toce, P.IVA 01931130031 in ragione del contratto in essere con il fornitore ed approvato con determinazione dirigenziale n° 67 del 05/03/2014;

Dato atto, che:
- ai sensi del D. Lgs 118/2011 che le spese di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno e sarà quindi cura del funzionario contabile provvedere direttamente al pagamento imputando le spese al bilancio dell'Ente dietro emissione di regolare fattura come da contratto in essere e sottoscritto tra le parti

- l'ente ha espletato le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta, come da documentazione agli atti dell'ente

Visto il seguente crono programma di spesa sulla base nelle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO 16010 – MISSIONE 1 Programma 3						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
1	2016	625,18	2016	625,18		00

Visti:

1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;

2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;

4. la L.R. n. 7/2001;

5. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

6. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;

7. il decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;

8. la "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia" ai sensi del D.lgs n. 163/2006" approvata con deliberazione del Consiglio n. 36 del 17/06/2014;

9. Il parere di regolarità contabile n. 76 del 22/04/2016 espresso dal funzionario Amministrativo incaricato, Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992, n. 36 commi 1 e 3;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Commissario Straordinario con Decreto n. 01/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

1. **di provvedere** alla liquidazione del canone di noleggio fotocopiatore CANON MULTIFUNZIONALE IR 203 in dotazione alla sede operativa del Sacro Monte di Orta, a seguito dell'assunzione della determinazione dirigenziale n° 67 del 05/03/2014 con la quale si stipulava idoneo contratto di noleggio con la ditta GARBOLI per l'UFFCIO, con sede legale in Gravellona Toce, P.IVA 01931130031 per il periodo marzo 2014/marzo 2018, previo impegno di spesa annuale per la relativa liquidazione del canone annuale

2. **di prendere atto che :**

- il contratto approvato con determinazione dirigenziale 67/2014 stabiliva che il costo del canone di noleggio includesse oltre al materiale di consumo anche la realizzazione di n° 1000 fotocopie al mese e che qualora nel corso dell'annualità contrattuale (marzo 2015-marzo 2016) si fosse superato il limite massimo di 12000 copie annuali, le eccedenze di fotocopie sarebbero state conteggiate a costo unitario di € 0,009 + IVA al 22%;

- alla data del 15/04/2016 il contatore riportava i seguenti valori :

  Copie al 31/03/2015 : 16.410
  Copie al 15/04/2016: 34.014
  Copie effettuate nel periodo marzo 2015/marzo 2016: 17.604,00
  Copie già previste a contratto e rientranti nel canone : 12.000,00
  Copie da conguagliare come costo periodo noleggio 2015: 5604,00

- **il costo del conguaglio noleggio e consumo** fotocopie per il periodo marzo 2015/marzo 201 6 ammonta a € 50.4360 + IVA 22% (€ 11.096) per un totale complessivo di € 61,54;

- **il costo del canone annuale per la nuova annualità** marzo 2016/marzo 2017 ammonta a € 462,00+ IVA al 22% (101,64) per un totale complessivo e globale di € 563,64

3. **di impegnare** a favore della ditta GARBOLI PER L'UFFICIO, con sede legale in Gravellona Toce, P.IVA , P.IVA 01931130031 , a carico del Cap. 16010- Missione 1 – programma 3 del bilancio i seguenti importi e nella fattispecie :

   € 61,54 IVA 22% inclusa (*conguaglio consumi anno 2015/2016*)
   € 563,64 IVA 22% inclusa (*canone noleggio anticipato periodo marzo 2016/marzo 2017*)

4. **di dare atto che**

- € 112,74 risulta IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa per il contratto di assistenza anno solare 2015

- il funzionario contabile dell'ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment) solo ed esclusivamente per il nuovo contratto in stipulazione

- che l'ente ha espletato le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta di cui sopra

- ai sensi del D. Lgs 118/2011 la spesa di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno.

5. **di approvare**

- il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO 16010 missione 1 programma 3						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
1	2016	625,18	2016	625,18		//////

Ponzano Monf.to, 27/04/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to ……

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 27/04/2016 e vi rimane per 15 giorni.

Ponzano Monf.to, 27/04/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to ……

AREA FINANZA
Responsabile del procedimento: Comola Roberto
Referente istruttoria: Francesca Coppo