



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

# COMUNE di ARBORIO

Corso Umberto I, 75  
Tel.0161 / 86114 – Telefax 0161 / 86500  
arborio@ruparpiemonte.it

C.A.P. 13031 Cod.Fisc. E P.IVA 00374100022  
[arborio@cert.ruparpiemonte.it](mailto:arborio@cert.ruparpiemonte.it)

Copia

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### N. 245 DEL 11/11/2024

#### OGGETTO:

**NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemilaventiquattro del mese di novembre del giorno undici nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE

**VISTI** i decreti del Sindaco con cui sono stati individuati i Responsabile dei servizi nell'ambito di questo ente con i poteri di assumere gli atti di gestione

**DATO ATTO** che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi art. 6 bis Legge n. 241/1990 e art. 6 DPR n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi art. 76 DPR n. 445/2000;

**DATO ATTO che** ci sono in essere dei contratti di noleggio stipulati con la RICOH ITALIA SRL, Viale Martesana, 12 – 20090 VIMODRONE (MI) per n. 2 macchine fotocopiatrici in uso presso l'edificio scolastico di c.so Umberto I, 129 e presso la scuola dell'infanzia in c.so Umberto I, 69 come da determina del Responsabile del Servizio n. 196 del 06.12.2019;

Atteso che:

- tale contratto di noleggio è prossimo alla scadenza (31.12.2024) e che pertanto necessita sostituire gli apparecchi suindicati con altri di medesime prestazioni e caratteristiche;

- in data 27/09/2024 è stata acquisita al prot. n.3530, la nota della società DR S.R.L. con la quale viene proposto un accordo di noleggio per i fotocopiatori alle seguenti condizioni economiche:

per il noleggio con la società IFIS RENTAL SERVICE:

- durata contratto a scelta: 60 o 72 mesi con decorrenza dal 01.01.2025 - canone 60 mesi € 6.660,00 – canone 72 mesi € 7.128,00 (oltre IVA)

- in entrambi i casi (60 o 72 mesi) canone di assistenza tecnica mensile con società DR SRL € 33,00 oltre IVA al mese eccetto carta sulle due macchine

Pagine b/n incluse al mese: 7.000 / mese complessive sulle due macchine

Pagine a colori incluse al mese: 0

Costo pag. in b/n eccedenti: € 0,0045 + Iva cad.

Costo pag. a colori: € 0,0450 + Iva cad.

**PRESO ATTO** che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 netti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o di sistemi telematici di acquisto;

Valutato pertanto che:

- la proposta offerta da DR SRL risulta conveniente dal punto di vista economico in quanto prevede una riduzione del canone annuo di circa il 35% rispetto a quello attualmente in essere.

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.

PERTANTO veniva richiesta offerta tramite M.E.P.A. ai sensi dell'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006 così come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018 con R.D.O. N. 4764413 in data 24/10/2024, per l'assegnazione del servizio di noleggio fotocopiatori ad uso scuola dell'infanzia e scuola primaria periodo contratto 72 mesi;

**Vista** la richiesta di offerta presentata tramite M.E.P.A. con R.D.O. N. 4764413 e la successiva offerta pervenuta dalla ditta IFIS RENTAL SERVICES DI MILANO C.F. 09635390967 ditta specializzata nel settore, e disposta ad intervenire richiedendo l'importo complessivo di €. 7.128,00 oltre IVA di legge per l'esecuzione del servizio in parola;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 28.04.2016

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

**Visto** il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2013

**Visto** il bilancio di previsione 2024- 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 15.12.2023;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **D E T E R M I N A**

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma. 1 lett. b) del D.L. 36/2023, alla ditta IFIS RENTALE SERVICE, via Borghetto n. 5 - Milano – C.F. e P.IVA 09635390967, della fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatori digitali multifunzioni a colori XEROX come da offerta pervenuta a prot. 3530 del 27.09.2024, per un periodo di 72 mesi con decorrenza dal 01.01.2025 cod. CIG B421DB3907 e precisamente:

Per la Scuola Materna:

N.1 Multifunzione digitale XEROX VERSALINK C7120V\_S da 20 pag./minuto in bianco/nero e a colori, formato A3, NUOVA DI FABBRICA con funzioni di Copia, Stampa,

Scansione, 2 cassette da 520 ff. cad., bypass da 100 ff., (quindi Capacità carta totale: 1.140 ff.), Alimentatore Automatico di Originali fronte/retro a singolo passaggio da 130 ff.

Per l'Istituto Comprensivo:

N.1 Multifunzione digitale XEROX VERSALINK C7125V\_T da 25 pag./minuto in bianco/nero e a colori, formato A3, NUOVA DI FABBRICA con funzioni di Copia, Stampa, Scansione, 4 cassette da 520 ff. cad., bypass da 100 ff., (quindi Capacità carta totale: 2.180 ff.), Alimentatore Automatico di Originali fronte/retro a singolo passaggio da 130 ff. (per le caratteristiche tecniche più estese, fare riferimento al datasheet allegato).

2) di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art.17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

3) **Di approvare** l'RDO n. 4764413 pervenuta dalla ditta IFIS RENTAL SERVICE di Milano complessivo di €. 7.128,00 oltre IVA di legge per l'esecuzione del servizio di noleggio;

4) di procedere inoltre all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma. 1 lett. b) del D.L. 36/2023, alla ditta DR S.R.L.M via Perugia n. 4 - Novara – C.F. e P.IVA 02639840129, del servizio di assistenza tecnica mensile di n. 2 fotocopiatori digitali multifunzioni a colori XEROX come da offerta pervenuta a prot. 3530 del 27.09.2024, per un periodo di 72 mesi con decorrenza dal 01.01.2025 e precisamente € 33,00 + IVA al mese per un totale di € 2.898,72 IVA comp. CIG B44F76B7DE

5) **DI IMPUTARE** gli oneri economici derivanti dal presente atto come di seguito riportato, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B421DB3907	2025	394	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2025	395	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2026	394	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2026	395	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2027	394	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2027	395	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2028	394	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2028	395	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2029	394	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2029	395	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2030	394	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2030	395	04021	1580	1367	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2025	392	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2025	393	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2026	392	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2026	393	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	241,56

B421DB3907	2027	392	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2027	393	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2028	392	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2028	393	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2029	392	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2029	393	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	241,56
B421DB3907	2030	392	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	724,68
B44F76B7DE	2030	393	04011	1470	1346	1	U.1.03.02.07.008	241,56

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Di dare atto** che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del DLGS. 267/2000 e s.m.i. – TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte con i commi 707 e seguenti dell'art.1 L. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

**DI DARE atto** che la liquidazione della spesa effettivamente sostenuta, avverrà secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale di contabilità a presentazione di regolare fattura ed il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi della L. 136/2010 e della verifica del Documento unico di regolarità contabile

**Di comunicare** l'assunzione del relativo impegno di spesa alla ditta suddetta

**Di dare atto** che la presente determinazione, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

**Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs 50/2016

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Cinzia Roncarolo

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Arborio, li 11/11/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: CINZIA RONCAROLO

.....

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

18/11/2024

Il Segretario Comunale\*

N\_\_ .....del Registro Pubblicazioni

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/11/2024..... al 03/12/2024..... come prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010)

Arborio, li 18/11/2024.....

IL MESSO  
F.to: RONCAROLO CINZIA

.....