

Servizio Staff Segretario Generale

Ufficio Segreteria del Sindaco

DETERMINA n° 687 del 27/06/2025

Attestato copertura finanziaria allegato [X]

Oggetto:	Noleggio macchina affrancatrice modello IS 420 - Ikonix srl, già Quadient Italy s.r.l., già Neopost Italia s.r.l. - Periodo 01.07.2025 / 30.06.2027 - 24 mesi - € 2.576,64 - CIG B76ADE93AC
-----------------	---

Il Segretario Generale

Servizio Staff Segretario Generale

Ufficio Segreteria del Sindaco

Premesso che in data 30.06.2025 avrà naturale scadenza il contratto di noleggio quinquennale, stipulato con Quadient Italy srl, già Neopost Italia s.r.l. di Rho ed avente ad oggetto il noleggio della macchina affrancatrice modello IS 420, omologata al servizio Affrancaposta ed alla tariffa Posta Light, dotata di bilancia 3 Kg, alimentatore e software Neomail, macchina utilizzata per l'affrancatura della posta cartacea in uscita dal Comune;

Preso atto che detta macchina affrancatrice è tecnicamente compatibile con l'ulteriore attrezzatura destinata all'affrancatura della posta, quale ad esempio la bilancia per la pesatura dei documenti in uscita;

Ritenuto dunque opportuno procedere alla stipula di un nuovo contratto di noleggio per il medesimo macchinario, per un periodo di n. 24 mesi, in attesa della riorganizzazione tecnologica dell'Ufficio Protocollo;

Visto il preventivo della ditta Ikonix srl con sede in Via G. Prina n. 15, Milano - C.F. e P.IVA n. 12535770155, nuova denominazione della ditta Quadient Italy srl, già Neopost Italia s.r.l. – C.F. e P.IVA n. 12535770155, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 18134 del 16/06/2025, che, relativamente al periodo di n. 24 mesi espone un costo mensile di € 88,00 oltre ad IVA 22 % € 19,36 – complessivamente € 107,36 mensili;

Verificato che il preventivo in questione è riferito a:

- Rinnovo del contratto di noleggio della macchina affrancatrice attualmente in uso;
- luogo di svolgimento del servizio: Palazzo Comunale – Piazza XXIV Aprile n. 18 - Ufficio Protocollo;
- durata: 24 mesi;
- corrispettivo mensile: € 88,00;

- corrispettivo annuale: € 1.056,00 più IVA 22% € 232,32 – complessivamente € 1.288,32;
- corrispettivo 24 mesi: € 2.576,64;
- termini di pagamento: bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura;

Preso atto che l'importo di cui sopra consente di procedere all'affidamento diretto del servizio di noleggio per n. 24 mesi, ai sensi dell'art. 50, comma 1), D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, anche senza ricorrere a MEPA;

Visto:

- il CIG assegnato alla fornitura dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l'aggiudicazione della fornitura/prestazione del servizio **fino alla data del 23/09/2025**;
- che verrà acquisita l'attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Lg. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni dirigenziali n. 13 del 16.08.2023 e n. 9 del 27.08.2024

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. 165/01, dell'art. 62 dello Statuto e all'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

Visto il Bilancio di Previsione 2025/27, approvato con Deliberazione C.C. n. 84 del 27/12/2024 e il Piano esecutivo di gestione 2025-2027 approvato con Deliberazione G.C. n. 252 del 27/12/2024

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) **di affidare** il servizio di noleggio della macchina affrancatrice modello IS 420, omologata al servizio Affrancaposta ed alla tariffa Posta Light, dotata di bilancia 3 Kg, alimentatore e software Neomail, macchina utilizzata per l'affrancatura della posta cartacea in uscita dal Comune, alla Ikonix srl con sede in Via G. Prina n. 15, Milano – C.F e P.IVA n. 12535770155 per il periodo 01.07.2025 / 30.06.2027 alle condizioni riportate nella proposta citata in premessa e quindi per un importo complessivo di € **2.576,64 iva compresa**;
- 2) **di impegnare** la relativa spesa complessiva di € **2.576,64** imputandola come sottoriportato:

Anno	Soggetto	Importo €	Codice	Voce/Cap/Art.		
2025	IKONIX	644,16	01021	150	2	1

2026	IKONIX	1.288,32	01021	150	2	1
2027	IKONIX	644,16	01021	150	2	1

3) **di dare atto** che la spesa sarà esigibile come segue:

- **nell'esercizio 2025 € 644,16;**
- **nell'esercizio 2026 € 1.288,32;**
- **nell'esercizio 2027 € 644,16;**

4) **di dare atto** che è stato assegnato il seguente CIG: B76ADE93AC che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti;

5) **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6) **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7) **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Segretario Generale del Servizio Staff Segretario Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
dr. Agostino CARMENI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Redattore: Marco Colombo.